

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：上海证券

济南新吉纳远程测控股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月8日
2. 会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-805室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月28日以电子邮件方式发出并通过电话确认
5. 会议主持人：董事长卢祥明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买房产》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产公告》（公告编号：2021-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《购买房产拟申请银行按揭》的议案

1.议案内容：

公司购买房产，拟向齐鲁银行济南济钢支行申请贷款按揭 70%款项，不超过人民币 726 万元，期限 120 个月，年利率 5.39%，实际以与银行签订相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南新吉纳远程测控股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

济南新吉纳远程测控股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日