

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：开源证券

北京恩瑞达科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座1106室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张晓瑞
- 6.会议列席人员：朱春雷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟购买房产的议案》

- 1.议案内容：

根据公司长期战略发展的需求，公司拟购买北京市海淀区清河镇清河嘉园（推广名：强佑·府学上院）项目7号楼3单元3层301室，用于公司日常差旅接待。公司拟购买商品房的建筑面积约127.33平方米，单价95366.78元/平方米，房产总价9,546,215.00元，公司拟一次性付清全款。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《商品房买卖合同》及实测面积为准。

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，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

经与会董事签字确认的《北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2021年5月18日