

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐

南京纳加软件股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室
- 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5月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长施云青
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买办公用房》议案；

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟用460万元在南京市江北新区购置一套面积约为360平方的办公室，用于公司自用。详见全国股份转让系统官网披露的公司《购

买资产的公告》，公告编号为 2021-012。

2.议案表决结果：同意 6 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《提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案；

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-013。

2.议案表决结果：同意 6 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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日