

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李白休
- 6.会议列席人员：赵雪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（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。

董事周密、孙向阳、李曙、杨明浩因工作在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于济南维纳软件有限公司购置房产出租》议案

1.议案内容：

公司孙公司济南维纳软件有限公司，购置的位于山东省济南市高新区创新谷

西城软件广场主楼 17 层 A1701、A1702、A1703 室，建筑面积约为 5437.92 平方米（以上面积最终以产权登记面积为准）的房产用于出租。

该房产拟按市场价出租；预计年租金金额不超过 100 万元。后续将按照《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》中的公允价值计量模式进行计量。

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，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

《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日