

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号C座405公司会议室
3. 会议召开方式：以现场兼电话会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冀建光
6. 会议列席人员：全体监事、高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2021年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司2021年上半年经营情况编制了《2021年半年度报告》，具体内容详见公司于2021年8月24日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《2021年半年度报告》(公告编号2021-027)。

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。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司运营需要，公司拟与实际控制人冀建光签订房屋租赁合同，冀建光以其名下房产出租给公司作为库房使用，年租金为216,000.00元。详情请见公司公告《关联交易公告》(公告编号：2021-031)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述事项涉及关联交易，关联董事冀建光、卞丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2021年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《关于2021年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对募集资金的存放及使用情况进行了说明。详情见公司公告《关于2021年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-032)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第（二）、（三）项议案需经公司股东大会审议，故公司董事会提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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。

三、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日