

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：开源证券

北京中达金桥技术股份有限公司  
第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年1月12日
2. 会议召开地点：中达金桥公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：张蕾女士
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中达金桥技术股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于出售资产的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟转让位于四川省成都市高新区天府大道北段

1700 号 2 栋 1 单元 9 楼 917 号、919 号房的房产（不动产权证号：成房权证监证字第 5032337 号；成房权证监证字第 5032348 号），上述固定资产房屋建筑面积分别为 150.36 平方米和 284.6 平方米。交易对手为自然人宁霞和陈泽彦。双方在评估了公司账面价值和市场价格的基础上，约定拟出售价格为 5,200,000 元。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京中达金桥技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日