

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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2月25日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区瑞金南路1号海兴广场30楼G座
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：2022年2月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：凌小平
6. 会议列席人员：全体董事、公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《上海同造欧式建筑科技股份有限公司章程》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《关于公司出售房产》的议案

1. 议案内容：

房屋位于上海市黄浦区瑞金南路1号30F室，房屋建筑面积为85.2平方米，账面净值为1,666,823.00元，出售价为2,200,000.00元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

无

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日