

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

唐山报春电子商务股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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3月18日
2. 会议召开地点：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：2022年3月8日以书面方式发出

出

5. 会议主持人：晏希会
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司拟购买房产的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期战略发展的需求，公司近期拟从北京华大基业房地产开发有限责任公司购买栖海云颂嘉园项目 8 号楼 1 单元 102 室，用于公司办公、差旅接待。公司拟购买商品房的建筑面积约 234.15 平方米，预计成交价格总计不超过人民币 3,600 万元。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《商品房买卖合同》及实测面积为准。

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

经与会董事签字确认的《唐山报春电子商务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日