

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：大通证券

武汉大洋义天科技股份有限公司 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6月15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6月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长程长久先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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《关于公司拟购买未来智汇城A5幢房产的议案》

1. 议案内容：

公司拟购买位于武汉市东湖高新技术开发区北斗路6号的由武汉地球空间

信息产业投资有限公司投资建设的未来智汇城项目房产，主要用于补充公司研发办公场所及控股子公司武汉衡信通检测技术有限公司办公基地。购房面积约4419.68平方米，房款总金额约2673.9064万元，资金来源预计自筹50%，银行贷款50%。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售武汉市江夏区藏龙岛谭湖一路黎明工业园2号厂房综合楼的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为补充公司流动资金，公司拟将位于武汉市江夏区藏龙岛谭湖一路黎明工业园2号厂房综合楼6楼（建筑面积：2008.38 m²）厂房出售，出售价格约为人民币500万元至700万元左右（最终以市场成交价为准）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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）审议通过《关于全资子公司武汉市大洋新技术有限公司减资的议案》

1.议案内容：

武汉大洋义天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉市大洋新技术有限公司注册资本为1000万元，其中公司实缴出资1000万元。基于公司未来发展的需要，公司拟将全资子公司武汉市大洋新技术有限公司的注册资

本由 1000 万元减少为 500 万元，减资后公司持股比例保持不变，仍为 100%。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《武汉大洋义天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日