

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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7月22日
2. 会议召开地点：北京市西城区新街口外大街28号普天德胜科技园B座418公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：唐海霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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《购买资产的议案》

1. 议案内容：

为改善员工办公环境，公司拟购买办公室，资产详情如下：

产权持有方为：北京数知科技股份有限公司
产权证号：京（2019）海不动产权第 0012030 号
物业地址：海淀区花园东路 15 号
产权年限：办公公建、50 年产权 交房时间：2009 年
楼层及面积：8 层，1132.92 平米
权利限制情况：房产已被查封（拍卖后法院解查封）
拍卖法院：北京市海淀区人民法院
拍卖平台：在京东网络司法拍卖平台
拍卖时间：2022 年 8 月 17 日 12 时—8 月 18 日 12 时
法院评估价：3470.1651 万（3.06 万/平米）
拍卖起拍价：2429.5 万（2.15 万/平米）
拍卖保证金：243 万

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：

不涉及关联交易事项，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

《北京信立方科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日