

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江证券

## 北京北创网联科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨志先生
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、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于租用房屋暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为保障公司持续稳定的经营，公司与关联方姜艳伶女士签订为期四年的房屋租赁合同。四年期房屋租赁费等额支付采用一次性支付，合计人民币120.29万元。租赁此办公室是公司日常经营所需。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，杨志、姜艳伶回避表决。

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**

（一）经与会董事签字的《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日