

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

江苏小桥流水科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月29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8月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁力荣
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏小桥流水科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司退回所购房产的议案》

1.议案内容：

公司原向南京联东金溧实业有限公司认购联东 U 谷溧水科技产业园 18-B#102 房屋作为科技研发及办公使用，具体内容请见公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《购买资产的公告》（公告编号：2020-042）。

公司搬迁至溧水区后，近年在人才招聘上存在一定困难，且部分人才也因搬迁后逐渐流失，公司计划迁回主城区发展，公司已与南京联东金溧实业有限公司协商一致将办公用房做退回处理，并于 2022 年 5 月收到退回的首付款，相关按揭贷款已结清。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏小桥流水科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

董事会

2022年8月31日