

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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10月10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9月30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：北京浩丰创源科技股份有限公司、北京浩丰鼎鑫软件有限公

司

产权证号：X京房产证海字第 283638 号、X京房产证海字第 283682 号、
X京房产证海字第 283643 号

物业地址：海淀区马甸东路 17 号 7 层 816、817、818

产权年限：办公公建、50 年产权

交房时间：2010 年 10 月

楼层及面积：8 层，543.34 平米

交易总价：1,980 万元人民币

原拟购买的资产海淀区花园东路 15 号 8 层由于司法拍卖取消，放弃购买。

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十五次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日