

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：开源证券

## 斯特龙城市更新股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：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10月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长贾轩先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：

2022-037)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事贾轩回避表决。

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

- 1、《斯特龙城市更新股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《河北省石家庄市中级人民法院民事判决书》(2021)冀 01 民终 13014 号；
- 3、《判决履行三方协议》；
- 4、《房屋认购协议书》。

斯特龙城市更新股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日