

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月12日
- 会议召开地点：北京金谷高科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘贤武
- 开会情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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《关于公司及全资子公司向关联股东租赁房屋的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营需求，拟向关联人公司实际控制人刘贤武先生租赁其位于北京市海淀区上地三街9号B座房屋，用于公司日常经营使用，租金按照市场价

格确定。租赁房屋面积为 155.99 平方米房屋租赁期限三年，自 2023 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日止。

具体内容以双方最终签订的房屋租赁合同为准。

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，关联董事刘贤武、闫昕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《北京金谷高科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日