

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

## 厦门市铂联科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：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8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴永进先生
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事汤金木、柴志强、郑鲁英因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略需要,公司拟以自有资金竞买位于厦门市海沧区南海四路与南海路交叉口西北侧地块的工业土地使用权,用地面积约 54 亩,购买价格预计不超过 3000 万元(不含各项税费),用途为工业用地。

具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及土地出让合同等法律文件的约定为准。

该议案主要内容详见于 2023 年 8 月 17 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台(www.neeq.com.cn)的《厦门市铂联科技股份有限公司拟购买土地使用权的公告》(公告编号:2023-073)。

2.议案表决结果:同意 9 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

《厦门市铂联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日