

证券代码：839484

证券简称：联合同创

主办券商：华创证券

深圳市联合同创科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜小鹏
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟以现金购买深圳市南山区软件产业基地5栋A座801作为公司办公场所使用，以满足公司发展规划对经营场地

的长期需求。该房产预测建筑总面积为 640.37 平方米，预计房价总额为人民币 1600.9 万元(实际房屋面积及金额以最终签署的购房合同及产权证明文件为准)。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《深圳市联合创科技股份有限公司购买资产公告》，公告编号：2024-002。

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：

本议案不涉及到关联交易，无须回避表决。

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《关于向银行申请贷款暨不动产抵押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请贷款暨不动产抵押的公告》，公告编号：2024-004。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场方式召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《联合创：2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-003。

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，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

《深圳市联合合同创科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市联合合同创科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日