

证券代码：872131

证券简称：南大智慧

主办券商：南京证券

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：李旻
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议《关于公司拟购买房产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足经营及办公需求，公司拟购买南京智慧城市产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）投资建设的南大智慧城市产业园项目中三层办公楼用于公司办公自用，拟购置房产的建筑面积约 3250 平，购买价格预计不超过 3600 万元（具体建筑面积及出让价格以最终签订的合同为准）。

议案内容详见于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2024-025）。

2.回避表决情况

董事李旻、李臻得、叶国建存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

董事会

2024年8月30日