

证券代码：839820

证券简称：赢家伟业

主办券商：长城国瑞

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月15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：2024年10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：史洪峰
- 会议列席人员：监事吴国军、监事史瑞平、监事贾轶彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

(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《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟通过拍卖方式购买房产，详见公司2024年

10月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-044）。

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，无回避表决情况。

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《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开2024年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，无回避表决情况。

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

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

董事会

2024年10月16日