

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司 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：2025 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室（溧阳市东升路 196 号）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：周伟坚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据企业发展的需要，公司拟通过司法拍卖购买位于溧阳市溧城镇工业集中区燕园北路东侧的有证及无证房屋建筑物、构筑物及其他附属设施、土地使用

权)，本次购买的资产评估价值合计 1040.34 万元，具体如下：

（1）坐落于溧阳市溧城镇（东升）工业集中区燕园北路东侧的土地使用权，面积为 6,890.00 平方米，评估价值为 359.91 万元。

（2）坐落于溧阳市溧城镇东升路 186 号 2 幢的有证房屋，建筑面积为 390.12 平方米，评估价值为 53.95 万元。

（3）坐落于溧阳市溧城镇东升路 186 号 3 幢的有证房屋，建筑面积为 3,093.97 平方米，评估价值为 435.01 万元。

（4）坐落于溧阳市溧城镇东升路 186 号的有证房屋，建筑面积为 886.86 平方米，评估价值为 126.64 万元。

（5）坐落于溧阳市溧城镇东升路 186 号的无证房屋，建筑面积为 667.08 平方米，评估价值为 24.96 万元。

（6）附属设施及其他 398,700.00 元。

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。

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

《江苏百思福科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日