

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

## 厦门铠甲网络股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年12月11日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月4日以电话、书面等方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈滨先生
- 6.会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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《关于全资子公司购买资产的议案》

##### 1.议案内容：

根据经营发展需要，厦门铠甲网络股份有限公司的全资子公司厦门铁马金戈

网络科技有限公司拟购买厦门市软件园三期研发区二期 B08 地块 3 号楼 21 层 2101、2102、2103 单元的研发楼房产（建筑面积 1940.03 平方米，预计购买总价为人民币 10,850,539.00 元，具体位置、面积和价格以最终与厦门信息集团建设开发有限公司签订的《商品房买卖合同》为准）。

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

《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日