

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2020-007

上海同济科技实业股份有限公司

第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议通知于 2020 年 3 月 16 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。同意于 2020 年 4 月 10 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于同济建设购置同济创园房产暨关联交易的议案》。

同意上海同济建设有限公司根据业务发展需要，向上海同一建筑设计管理有限公司购买同济创园二期 1 号楼 15-16 层办公楼，总产证面积 2329.37 m²，购房款总计约 5590.49 万元（不含税费）。

由于交易对方上海同一建筑设计管理有限公司系本公司的关联企业，本项交易构成关联交易，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决。

具体内容详见公司《关于上海同济建设有限公司购置同济创园房产的关联交易公告》（公告编号：2020-009）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日