

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：开源证券

斯特龙城市更新股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年8月6日以微信方式发出
5. 会议主持人：贾轩先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《斯特龙城市更新股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于向北京银行申请 1000 万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司关于向北京银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 6 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

- 1、《斯特龙城市更新股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《斯特龙城市更新股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》；
- 3、《斯特龙城市更新股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》。

斯特龙城市更新股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日