

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2020-050

深圳市共进电子股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2020年8月31日（星期一）上午10:00以通讯方式召开第三届董事会第三十三次会议，本次会议应到董事8名，实到董事8名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于公司购置房产的议案》

基于公司战略与发展需要，拟购买位于山东省济南市历城区的绿地城市大脑数字产业小镇C地块CH3号楼相关房产，房产总建筑面积为5,939.85平方米，总价款5,345.87万元人民币，以作为子公司山东闻远通信技术有限公司（以下简称“山东闻远”）办公用地。

随着山东闻远在公安专网电子围栏及智慧社区领域的发展，业务范围与经营规模逐步扩张，原办公场所不能满足经营需求。本次购买房产，扩大办公场地，改善工作环境，有助于引进和保留优秀人才，进一步提升山东闻远竞争力，对公司未来发展有积极影响。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2020年8月31日