

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年3月18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：2019年3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周裕丰董事长
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟注销参股公司智宇空间大数据技术(广东)有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略及发展的需要，优化资源配置，降低企业运行成本，提高运营、管理效率，公司经与智宇空间大数据技术(广东)有限公司其他股东协商，决定注销参股公司智宇空间大数据技术(广东)有限公司。

鉴于该参股公司的经营业务尚未开展，不存在未履行的业务合同，故此次的注销行为不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及

股东利益的情况。

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

（一）《广东国地规划科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日