

证券代码：831708

证券简称：吉华勘测

主办券商：长江证券

广州市吉华勘测股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年11月9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：2018年10月29日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭炎华
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于聘任李长胜为公司技术负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，为进一步完善公司管理机制，根据《公司法》和《公

公司章程》等相关规定，公司拟审议聘任李长胜为检验检测、勘察领域的技术负责人，任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于聘任赵成铭为公司技术负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，为进一步完善公司管理机制，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟聘任赵成铭为测绘、监测领域的技术负责人，主要任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

《广州市吉华勘测股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州市吉华勘测股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 9 日