

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

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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 4 月 23 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 4 月 17 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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

因业务经营需要，现拟增加相关经营范围并修订公司章程相应内容，拟修订《公司章程》的以下内容：

原规定	修订后
第十一条 公司的经营范围为：土地利用总体规划编制、评估及修改和数据库服务；用地预审及耕地占补踏	第十一条 公司的经营范围为：国土空间总体规划、专项规划（国土空间生态修复规划，三旧改造规划等）、

勘论证；用地报批；土地整治规划；土地整治（含高标准基本农田、土地复垦等）设计，城市、开发区及建设项目节约集约利用评价；城乡增减挂钩实施规划及咨询；土地资源调查评价（含耕地质量评价及更新）；基本农田（调整）划定；系统研发及信息化平台建设；课题研究及咨询；国土空间规划、城乡总体规划、详细规划、专项规划（含三旧改造）、村庄规划、三规合一规划编制及咨询；农林行业建设工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	详细规划、村庄规划编制、数据库建设及专题研究，概念规划，城市设计，土地利用总体规划编制、评估及修改和数据库服务；国土综合整治与生态修复勘察、可研及设计（含生态修复、高标准农田、垦造水田、城乡建设用地增减挂钩、土地复垦、拆旧复垦等），农林行业建设工程总承包；自然资源调查、评价与利用，含耕地质量评价监测，自然资源资产核算及资产负债表编制，城市、开发区及建设项目节约集约利用评价，基本农田调整划定，用地预审，用地报批，政策研究；智慧城市，软件开发，信息系统集成服务，地理信息加工处理，计算机及辅助设备研发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、销售，数据处理和存储服务，物联网技术研究开发，信息技术咨询服务，信息系统安全服务，工程技术咨询服务，工程项目管理服务，工程总承包服务，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
--	--

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，提请召开 2019 年第五次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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二十九次会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日