

证券代码：873227

证券简称：九天测绘

主办券商：开源证券

## 淮北九天测绘股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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6月24日
- 2.会议召开地点：淮北市人民路238号5楼会议室
- 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6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于修改<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

将《公司章程》“第七条董事长为公司的法定代表人”变更为“第七条总经理为公司的法定代表人”。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于变更公司总经理》议案

1.议案内容：

为加速公司组织架构合理化进程，拟聘任张艳为公司总经理，同时解聘丁勇兼任的总经理职务。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

为加速公司组织架构合理化进程，拟提请公司总经理张艳担任公司法定代表人。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更法定代表人、修订公司章程等工商变更事宜》议案

1.议案内容：

为加速公司组织架构合理化进程，拟提请股东大会在通过相关议案后，授权董事会全权办理修改公司章程、办理法定代表人等工商变更事项的工作。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《淮北九天测绘股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

淮北九天测绘股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日