

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

第一届董事会第三十一次会议决议公告

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7月16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7月10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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司广东国地资源与环境研究院举办者和出资者变更的议案》

1.议案内容：

广东国地资源与环境研究院（以下简称“研究院”）的举办者和出资者之一广东卓越土地房地产评估咨询有限公司因经营调整申请退出。其退出后，公司将作为研究院唯一举办者和出资者。

2.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于委派李琼女士任子公司广州思想者数据处理有限公司监事的议案》

1.议案内容：

为促进子公司经营发展，公司拟委派李琼女士任子公司广州思想者数据处理有限公司监事。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司已完成 2018 年权益分派、公司股东名称变更和经营需求等原因，拟修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于召开 2019 第六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 年第六次临时股东大会，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 7 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三十一次会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019年7月17日