

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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9月12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9月2日以电话、电子邮件方式发出
- 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《关于广州市吉华勘测股份有限公司股权激励计划》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于广州市吉华勘测股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2019-026）。

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《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在2019年9月27日上午10时在公司会议室召开2019年年第三次临时股东大会，审议以下议案：  
关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会；

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十八次会议决议

广州市吉华勘测股份有限公司  
董事会

2019年9月12日