

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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9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9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《关于选举周裕丰先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由周裕丰先生作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

周裕丰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任梁伟峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长周裕丰先生提名，董事会拟继续聘请梁伟峰先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

梁伟峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任罗伟玲女士、何剑锋先生、李建平先生、张鸿辉先生、刘娜女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理梁伟峰先生提名，董事会拟继续聘请罗伟玲女士、何剑锋先生、李建平先生、张鸿辉先生、刘娜女士担任公司副总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

罗伟玲女士、何剑锋先生、李建平先生、张鸿辉先生、刘娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任邹奕女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理梁伟峰先生提名，董事会拟继续聘请邹奕女士担任公司财务总监，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

邹奕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

（五）审议通过《关于聘任邹奕女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长周裕丰先生提名，董事会拟继续聘请邹奕女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

邹奕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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二届董事会第一次会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日