

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11月28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11月18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《资质申报、扩项及升级》议案

- 1.议案内容：

为适应市场竞争环境、提高市场竞争力，公司拟进行岩土（物探监测）和工程测量甲级资质申报、CMA 扩项（材料、路基路面、桥梁）。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《新设合伙企业》议案

1.议案内容：

为进一步增强公司凝聚力，持续进行员工持股计划，同时为公司下一步实行定增做铺垫，拟新设合伙企业。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提名公司核心员工》议案

1.议案内容：

为激发员工的积极性、主动性和创造性，更好地促进公司的长期稳定发展，经公司管理层推荐，董事会提名黎丁生、张朝伟为公司核心员工。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》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 12 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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十九次会议决议》；

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日