

证券代码：430347

证券简称：地大信息

主办券商：华安证券

武汉地大信息工程股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2021年2月26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：2021年2月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张时忠先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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<投资成立湖北地创环境科技装备有限公司>的》议案

1.议案内容：

为配合公司经营发展的需要，拟投资370万元与武汉探矿机械厂合作成立湖

北地创环境科技装备有限公司。

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：

无

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

1、经与会董事签字确认的《武汉地大信息工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、本次会议的议案文本。

武汉地大信息工程股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日