

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周为群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,775,661 股，占公司有效表决权股份总数的 97.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书钟逸聪出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年的主要工作情况，拟定了《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点和设想。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年的主要工作情况，拟定了《2020 年度监事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点和设想。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2020 年度报告》和《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经会计师事务所审计确认，结合 2020 年度的主要经营状况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2021 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合 2020 年度的主要经营状况，公司拟定了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《公司 2020 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

拟 2020 年度不分配不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于 2021 年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018、2019、2020 年度聘请的公司审计机构，公司决定续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏尚韬律师事务所

(二) 律师姓名：周宁、朱寒琼

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《管理办法》、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日