

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司 第二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 6 月 11 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 6 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹文海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2019 年度审计机构，在审计过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专

业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量和水平，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

不涉及关联交易事项。

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 2021 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司与关联方董事长曹文海于 2020 年 6 月 10 日续签了《房屋租赁合同》（合同编号：2020-10），约定曹文海将位于东莞市万江区简沙洲清水凹商业街二期商铺 14 号建筑物租赁给公司使用，其中占地面积共 200 平方米，租赁期限自 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日止。每月租金总额计 2000.00 元；租金每三年调整一次，每次调整幅度在 10%内，具体调整比例双方根据当时市场情况商议，租赁合同期满后按市场行情另行商议租赁价格。

公司预计 2020 年度与关联方曹文海发生的日常性关联交易金额不超过人民币 3 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹文海、朱博文、于立涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》相关规定，董事会提请 2021 年 6 月 30 日 10:00 在广东中冶地理信息股份有限公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：1、审议《关于聘请会计师事务所》；2、审议《关于 2021 年度日常性关联交易预计》。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日