

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

### 第三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：2021年9月22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9月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周为群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及本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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，选举周为群女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，即任期为2021年9月22日起至

2024年9月21日止。

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，不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，聘任林金炼先生担任公司总经理，任期三年，即任期为2021年9月22日起至2024年9月21日止。

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，不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，聘任倪婷婷女士担任公司财务总监，任期三年，即任期为2021年9月22日起至2024年9月21日止。

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，不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，聘任钟逸聪先生担任公司董事会秘书，任期三年，即任期为2021年9月22日起至2024年9月21日止。

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，不存在需要回避表决的情况。

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

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2021年9月24日