

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

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 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. 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：

本次会议的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名周为群、林金炼、刘兵、钟逸聪、倪婷婷为第三届董事会成员候选人，以上人员均符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名臧萍、陆聘平为非职工代表监事，经公司股东大会表决通过后，与经 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事王志礼共同组成第三届监事会，以上人员符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周为群	董事	任职	2021年9月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
林金炼	董事	任职	2021年9月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘兵	董事	任职	2021年9月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
钟逸聪	董事	任职	2021年9月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
倪婷婷	董事	任职	2021年9月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
臧萍	监事	任职	2021年9月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陆聘平	监事	任职	2021年9月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日