

证券代码：838010

证券简称：经纬测绘

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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12月15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12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：肖宏
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
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》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5人。

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：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名肖宏、陆畅、庞群、张宏、柳杨为公司第三届董事会董事候选人，任

期三年，以上董事候选人选均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 12 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司关于召开 2021 年 12 月 31 日临时股东大会通知公告》，公告编号 2021-012。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案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

《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日