

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12月31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16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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举肖宏先生担任公司第三届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。肖宏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命庞群先生为公司总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。庞群先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命张宏先生为公司副总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。张宏不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命朱爱华女士为公司董事会

秘书，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。朱爱华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命柳杨女士为公司财务总监，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。柳杨女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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三届董事会第一次会议决议》

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日