

证券代码：870095

证券简称：伟泽股份

主办券商：粤开证券

北京伟泽测绘股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年1月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长齐雪晶
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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》、《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《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及生产经营需要，公司预计2022年度将与关联公司北京港咨工程管理有限公司发生以下日常性关联交易：关联交易类型为关联租赁——租赁办公用房，交易内容为公司向关联公司北京港咨工程管理有限公司租赁其房产用于

日常生产经营，租赁面积为 477 平方米，预计关联交易金额为 727,520.40 元，其中年租赁费金额为 535,766.40 元、年物业费金额为 191,754.00 元。

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：无

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，无需要回避表决的关联董事。

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《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司自有闲置资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响公司正常生产经营所需资金、并有效控制风险的前提下，公司拟在累积额度不超过人民币 3,500,000 元范围内，循环使用公司闲置资金购买短期（不超过一年）安全性高、低风险的理财产品。投资额度自该议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案通过后在额度范围内由公司财务部门具体负责实施。

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：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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于 2022 年 1 月 27 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名齐雪晶、葛冬梅、张静、廖红伟、马昌部任第三届董事会成员。董事会成员任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

截至本日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 1 月 25 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《北京伟泽测绘股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京伟泽测绘股份有限公司

董事会

2022年1月10日