

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年1月10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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁波
- 6.会议列席人员：宋红红、吕方慧
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次董事会的董事（包含委托出席的董事人数）共5名，占公司董事会全体董事人数的100%。公司监事列席会议。本次董事会的召集和召开程序符合《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《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会近日收到董事靳新中先生和李粤庆女士提交的书面辞呈，靳新中

先生和李粤庆女士因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，靳新中先生和李粤庆女士不再担任公司董事职务，两位的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，在新任董事上任之前，靳新中先生和李粤庆女士仍然履行董事职责，不影响公司董事会的正常运作。

经董事会讨论决定，选举岳成先生、宋红红女士为公司董事。任期自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

根据公司章程等相关规定，公司将及时办理董事工商变更登记等事项。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司董事会近日收到总经理鞠永平女士提交的书面辞呈，鞠永平女士因个人原因辞去公司总经理职务。本次会议聘任梁波先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，本公司向鞠永平租赁房屋，租金金额预计不超过 200 万元（含税）；本公司计划向鞠永平租赁汽车，租金金额预计不超过 50 万元（含税）；本公司计划向靳新中租赁汽车，租金金额预计不超过 60 万元（含税）；鞠永平计划为公司融资提供担保，担保金额预计不超过 5000 万元；本公司为连云港天地经纬房地产开发有限公司代理销售房地产项目，代理费金额预计不超过

300 万元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事鞠永平、关联董事靳新中回避表决。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况的需要，公司、全资子公司将继续使用闲置资金购买理财产品。公司、全资子公司合计在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），投资期限为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。

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：

本议案不涉及关联交易，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：

公司拟定于 2022 年 1 月 27 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司

董事会

2022年1月12日