

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：安信证券

郑州新图信息科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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3月3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：2022年2月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：谢龙涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《郑州新图信息科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举。经公司第二届董事会审核，拟提名谢龙涛、康永林、谢玉周、李霞、谢源青为公司第

三届董事会候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至三年，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员仍继续履行职责。截至本公告日，上述拟提名五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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：

此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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 3 月 22 日上午 10:00 召开 2022 年第二次临时股东大会，对上述事项进行审议。

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：

此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

《郑州新图信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日