

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

## 广东中冶地理信息股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：广东中冶地理信息股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长曹文海先生
6. 会议列席人员：公司高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《聘任于成喜为财务总监》议案

##### 1. 议案内容：

公司于2021年9月7日收到公司董事、高级管理人员于立涛的辞去广东中

冶地理信息股份有限公司财务总监一职的辞职申请，现根据公司发展需要，董事会拟定聘任于成喜为公司财务总监。

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：

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。

## （二）审议通过《关于聘请会计师事务所》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2020 年度审计机构，在审计过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量和服务水平，公司拟续聘中兴华会计师事务所（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：

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。

## （三）审议通过《关于追认对外投资暨设立控股子公司》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 3 月 21 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东中冶地理信息股份有限公司关于追认对外投资暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-005）。

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：

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》相关规定，结合公司年报审议需求情况，董事会提请 2022 年 4 月 6 日 10:00 在广东中冶地理信息股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：1、审议《关于聘任黄伟莲为公司第二届监事会监事》议案、2、审议《关于聘请会计师事务所》议案。

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：

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

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日