

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周为群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,775,661 股，占公司表决权股份总数的 97.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书钟逸聪出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年的主要工作情况，拟定了《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点和设想。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点和设想。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经会计师事务所审计确认，结合 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

拟以公司现有总股本 20,237,661 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.50 元，本次权益分派共计派发现金红利 1,011,880.50 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于 2022 年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018、2019、2020、2021 年度聘请的公司审计机构，公司决定续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（八）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：

预计 2022 年将与关联方苏州市地图应用开发中心发生日常性关联交易不超过 50 万元，采购内容为地图数据。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,973,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因涉及关联交易，关联股东刘兵回避了本次表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏尚韬律师事务所

（二）律师姓名：刘诗乡、朱寒琼

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《管理办法》、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日