

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9月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：曹文海先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、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《关于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即将届满，为保证董事会正常工作的需要公司董

事会进行换届选举，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》的相关规定，进行董事会选举，公司第二届董事会拟提名曹文海、朱博文、于立涛、容尔健、袁同增为公司第三届董事会候选人，任期三年。公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

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，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《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的主要内容：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，董事会提请 2022 年 10 月 15 日 10:00 在广东中冶地理信息股份有限公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：1、审议《关于董事会换届选举的议案》；2、审议《关于监事会换届选举的议案》

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，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

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2022年9月30日