

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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10月15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30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：监事会监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司

法》等法律法规及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，拟选举曹文海先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的要求，具备任职资格。

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。

(二) 审议通过《关于聘请曹文海先生为公司总经理》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》相关规定，广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议公司董事会提交的《聘请曹文海先生为公司总经理》的议案，继续聘请曹文海先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的要求，具备任职资格。

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) 审议通过《关于聘请于成喜先生为公司财务负责人》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》相关规定，广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议公司

董事会提交的《聘请于成喜先生为公司财务负责人》的议案，继续聘请于成喜先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的要求，具备任职资格。

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。

（四）审议通过《关于聘请于成喜先生为第三届董事会秘书》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》相关规定，广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议公司董事会提交的《聘请于成喜先生为第三届董事会秘书》的议案，继续聘请于成喜先生为第三届董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的要求，具备任职资格。

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三届董事会第一次会议决议》。

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2022年10月17日