

证券代码：873361

证券简称：金沙地理

主办券商：开源证券

## 江苏金沙地理信息股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨玲莉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议议程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于子公司〈武汉节诚数据科技有限公司〉拟股权转让的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2022年11月18日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏金沙地理信息股份有限公司关于子公司拟股权转让的公告》（公告编号：2022-034）

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：0

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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

《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日