

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：杨玲莉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审核程序符合有关法律、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《公司拟聘任陈敏铭为总经理》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务开展需要，拟聘任陈敏铭为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司拟提名陈敏铭为董事》议案

1.议案内容：

董事陈永峰先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟提名陈敏铭为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事陈永峰先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟提名陈敏铭为第二届董事会董事。提请召开 2023 年第三次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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九次会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司

董事会

2023年3月15日