

证券代码：400041

证券简称：R 数码 1

主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 第六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：2023 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司四层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：黄寅霞
5. 会议主持人：黄寅霞
6. 会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

基于尽快开展董事会工作的需要，临时召集召开第六届董事会第一次会议，本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《公司章程》的内容和规定。

（二）会议出席情况

本次董事会会议应到董事：黄寅霞、田磊、方宁、罗琦、邹艳娜、张忠海、刘蔚涛，共计 7 人。

本次董事会会议实到董事：黄寅霞、田磊、方宁、罗琦、邹艳娜、刘蔚涛，共计 6 人。



本次董事会会议未到董事：张忠海，共计 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事长（法定代表人）议案》

1. 议案内容：选举刘蔚涛为公司董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

根据上述议案表决情况，本议案审议通过选举刘蔚涛为公司董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

（二）审议通过《选举公司总经理议案》

1. 议案内容：选举黄寅葭为公司总经理，任期三年，可连聘连任。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

根据上述议案表决情况，本议案审议通过选举黄寅葭为公司总经理，任期三年，可连聘连任。

（三）审议通过《选举公司副总经理议案》

1. 议案内容：选举张忠海为公司副总经理。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



根据上述议案表决情况，本议案审议通过选举张忠海为公司副总经理。

（四）审议通过《选举公司财务总监议案》

1. 议案内容：选举罗琦为公司财务总监。
2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

根据上述议案表决情况，本议案审议通过选举罗琦为公司财务总监。

（五）审议通过《选举公司董事会秘书议案》

1. 议案内容：选举邹艳娜为公司董事会秘书。
2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

根据上述议案表决情况，本议案审议通过选举邹艳娜为公司董事会秘书。

特此公告。

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日