

证券代码：870095

证券简称：伟泽股份

主办券商：粤开证券

北京伟泽测绘股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长齐雪晶
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《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《关于拟变更公司全称及公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟变更公司全称及公司经营范围，北京伟泽测绘股份有限公司第一分公司全称将对照变更后的公司全称进行变更。

公司全称拟由“北京伟泽测绘股份有限公司”变更为“北京伟泽科技股份有限公司”。公司经营范围拟由“测绘服务；技术开发；技术咨询；销售仪器仪表、专用设备（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“许可项目：测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

具体公司名称及公司经营范围将以相关市场监管局最终核准为准。

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：

该议案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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因拟修订公司全称及公司经营范围，拟对公司章程进行修订。具体公司章程将以相关市场监管局最终核准为准。

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：

该议案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。

（三）审议通过《关于拟注销北京伟泽测绘股份有限公司第一分公司的议案》

1.议案内容：

为了优化公司组织架构，统一配置公司资源，提升管理效率，降低运营风险，决定拟注销北京伟泽测绘股份有限公司第一分公司。

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：

该议案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《关于授权董事会全权办理变更事宜的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称及经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全称变更等事宜。

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：

该议案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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

该议案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

《北京伟泽测绘股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京伟泽测绘股份有限公司

董事会

2023年5月18日