

证券代码：832255

证券简称：建通测绘

主办券商：平安证券

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司15楼会议室
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：2023年5月12日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长骆明理
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年董事会工作报告>》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对2022年度董事会履

行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉及关联关系，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<2022 年度总经理工作报告>》的议案；

1.议案内容：

公司总经理对 2022 年年度公司业务经营情况进行总结，并就公司 2023 年的业务规划和经营目标做了展望。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉及关联关系，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<2022 年年度报告及年度报告摘要>》的议案；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2022 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，董事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉及关联关系，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。

（四）审议通过《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>》的议案；

1.议案内容：

审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无涉及关联关系，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<2022年审计报告>》的议案；

1.议案内容：

审议通过《2022年审计报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无涉及关联关系，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。

（六）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易》的议案；

1.议案内容：

具体议案内容参见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易》（公告编号：2023-026）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联关系，董事骆明理、丘艳艳、李文燕、刘志洪需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》的议案；

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 20 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉及关联关系，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。

(八) 审议通过《关于确认 2022 年度关联交易》的议案。

1.议案内容：

具体议案内容参见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2022 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联关系，董事李文燕需回避表决。

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、备查文件目录

- 1、《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；
- 3、《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》；
- 4、《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》；
- 5、《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》；

- 6、《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 2022 年财务审计报告》；
- 7、《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易公告》；
- 8、《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司关于确认 2022 年度关联交易公告》。

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日