

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 6 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 6 月 29 日，书面形式
- 会议主持人：董事长孙广怡
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邢丽芬为公司新任董事》的议案

议案内容：

因公司原董事韩彪先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名邢丽芬女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

邢丽芬女士，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学，环境工程专业，本科学历。2005 年 7 月至 2018 年 8 月，在广州康宁环保工程有限公司任综合部经理；2023 年 6 月至今，在广州康宁环保工程有限公司任总经理；2018 年 9 月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司广东分公司任综合部经理。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于选举樊涛为公司新任董事》的议案

议案内容：

因公司原董事李晓红女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名樊涛先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

樊涛先生，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北林业大学，土木工程专业，本科学历。2008 年 7 月至 2020 年 8 月，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司任职部门经理；2020 年 11 月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司任副总经理。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于聘任总经理》的议案

议案内容：

经黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司董事会提名，聘任孙广怡先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于聘任董事会秘书》的议案

议案内容：

经黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司董事长提名，聘任陈九思女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

陈九思女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于黑龙江省商务学校，动画设计与制作专业，专科学历。2009 年 6 月至 2015 年 2 月，自由职业；2015 年 3 月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司从事人事工作。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任副总经理》的议案

议案内容：

根据黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司总经理提名，聘任齐秀芝为副总经理。任期三年，自本次董事会决议通过之日生效。

齐秀芝女士，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉水利电力学院，农田水利工程专业，本科学历。毕业至 2019 年 9 月，在黑龙江省水利工程局系统工作，2019 年 10 月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司任职部门经理。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，提请召开公司 2023 年度第二次临时股东大会，内容详见 2023 年

7 月 10 日于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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日