

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8月2日
- 会议召开地点：公司15楼会议室
- 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7月26日以直接送达的方式

发出

- 会议主持人：董事长骆明理先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于出售股权暨关联交易》

1. 议案内容：

公司拟将其持有的合肥冰柏科技有限公司9.9048%的股权转让给公司董事

丘艳艳，经双方协商，本次股权交易的价格为人民币 1000 万元。

交易完成后公司将不再持有合肥冰柏科技有限公司股权。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于出售股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

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，董事丘艳艳需回避表决。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会。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《2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-039）

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。

三、备查文件目录

《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十九次会议决议》。

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日