

证券代码：873361

证券简称：金沙地理

主办券商：开源证券

江苏金沙地理信息股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨玲莉
6. 会议列席人员：无
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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司董事根据 2023 年上半年年度各项运营结果，对 2023 年上半年工作进行总结并形成《2023 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司拟聘任袁勤立为董事》

1.议案内容：

原董事杨锁银女士因病去世，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，现公司董事会聘任袁勤立为公司新任董事。任期至第二届董事会期满为止，自 2023 年第四临时股东大会决议通过之日起生效。经核查，该提名董事与本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，该提名董事不是失信人员。

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：

本议案不涉及关联交易，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《提请召开 2023 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提请于 2023 年 08 月 31 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日