

证券代码：832255

证券简称：建通测绘

主办券商：平安证券

广州建通测绘地理技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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29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8月17日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长骆明理先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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《关于公司2023年半年度报告》的议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的

《2023 年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案；

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，广州建通测绘地理信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并口径未分配利润累计金额-45,683,622.65 元，公司实收股本为 50,160,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 13 日于公司会议室，召开 2023 年第四次临时股东大会。

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

《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二十次会议决议》。

广州建通测绘地理技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日