

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

中冶地理信息(广东)股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长曹文海先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度半年报报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，作为公司的董事/高级管理人员/控股股东/实际控制人，我们在全面审核公司《2023 年半年度报告》后认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、公司《2023 年半年度报告》是客观、公正、真实的。

3、我们保证公司《2023 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》

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（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

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) 审议《关于追认关联交易的公告》

1.议案内容：

根据公司与关联方董事长曹文海于 2010 年 6 月 10 日签订的《房屋租赁合同》

（合同编号：2010-10）的约定，曹文海将位于东莞市万江区简沙洲清水凹商业街二期商铺 14 号建筑物租赁给公司使用，其中占地面积共 200 平方米，每月租金总额计 1800.00 元；公司 2023 年上半年与关联方曹文海发生的关联交易金额为 10800.00 元，全年关联交易金额为 21600.00 元。

2.回避表决情况

董事长曹文海先生、董事于立涛先生、董事朱博文先生为关联方需回避表决，本议案无关联董事不足 3 人，董事会不对该议案进行表决，直接公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中冶地理信息（广东）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中冶地理信息(广东)股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日