

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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12月6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11月29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：公司高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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7人。

董事高凌女士因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为完善公司治理体系，保障公司各项工作的

顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经董事会逐一审议表决，决定提名：丘艳艳、骆明理、李文燕、冯亮、付为担任第四届董事会董事，任期三年。2023年第五次临时股东大会决议通过之日起计算。

经核查，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案；

1.议案内容：

公司以章程修正案的形式对《公司章程》进行了修订，修订情况如下：

将“第九十七条 董事会由8名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。”

修订为“第九十七条 董事会由5名董事组成,设董事长1人。”

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：

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《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构》的议案；

1.议案内容：

根据公司的业务发展需要及审计需求等实际情况，公司拟将 2023 年度审计机构由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-056）

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：

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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司拟于2023年12月22日召开2023年第五次临时股东大会，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《关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-054）。

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：

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。

一、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二十一次会议决议》

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日