

证券代码：838010 证券简称：经纬测绘 主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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21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12月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：肖宏
6. 会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
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《关于免去朱爱华女士公司董事会秘书职务的决议》

###### 1. 议案内容：

因工作需要，经公司董事长肖宏先生提议：免去朱爱华女士公司董事会秘书职务。

董事会秘书空缺期间，董事会指定公司总经理李铁钢先生代行董事会秘书的

职责。

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：

该议案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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日