

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙晓东
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审

计机构，负责对公司 2023 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

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，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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为缓解企业日常生产经营资金紧张状况，预计 2024 年向实际控制人孙晓东借款 800.00 万元，以上借款期限暂定 1 年，根据公司实际经营情况可提前或延后还款，双方未约定利息。具体内容请详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

公司董事长孙晓东为关联董事。该事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事孙晓东无需回避表决。

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）审议通过《关于对外投资收购黑龙江苍龙工程质量检测有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展需要，公司拟对外投资收购公司股权：拟收购公司为黑龙江苍龙工程质量检测有限公司（以下简称“苍龙检测公司”），苍龙检测公司

具体情况如下：注册地为黑龙江省哈尔滨市松北区江康街 1261 号湖畔绿色家园小区 30 号楼 C42 号商服，经营范围为：工程质量检测。注册资本为 240 万元，公司拟收购由王立强、岳为群持有的 65%股份，价格为 156 万元，分期进行支付。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对外投资收购鸡东县琅头山矿业有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据战略规划及未来发展需要，为进一步完善公司业务结构，公司拟收购鸡东县琅头山矿业有限公司 100%的股权，收购完成后，公司持有琅头山矿业 100%股权。2023 年 10 月 19 日，公司已召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资收购鸡东县琅头山矿业有限公司股权的议案》，定价为预计价格不超过 400 万元。经双方协商并参考审计净资产、评估价值，收购股权定价确定为 400 万元，就相关对外投资定价进行确认。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请公司于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- (1)《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 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，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

经与会董事签字确认的《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日