

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

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司15楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以直接送达方式发出
- 会议主持人：丘艳艳董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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5人，出席和授权出席董事3人。

董事冯亮、付为因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于任命公司信息披露负责人》的议案。

## 1. 议案内容：

为保证信息披露工作的顺利开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对基础层挂牌公司的相关治理要求，现任命程兰女士为公司信息披露

责人，负责公司信息披露相关工作。任职期限至第四届董事会届满之日止，（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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四届董事会第二次会议决。

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日