

证券代码：832510

证券简称：星月科技

主办券商：开源证券

## 江苏星月测绘科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼9层
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长季顺海先生
- 会议列席人员：监事会主席蔡莉莉、监事唐玉娟、监事刘薇薇、董事会秘书及财务负责人仇华英
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

公司第四届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究决定，提名季顺海、孙长春、王慧、刘福春、王淑娟为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏星月测绘科技股份有限公司董事换届公告》（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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于拟向银行申请综合授信及贷款的议案》

1.议案内容：

因满足公司经营发展资金需要，同意公司及子公司 2024 年度向中国工商银行股份有限公司盐城通榆中路支行、中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、江苏射阳农村商业银行股份有限公司文华支行、苏州银行股份有限公司盐城分行、江苏大丰农村商业银行丰汇支行、兴业银行股份有限公司盐城分行等银行申请综合授信及贷款，金额不超过人民币 6000 万元。公司或关联方提供信用、房产为上述部分融资作抵押或担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。上述综合授信及贷款额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信及贷款额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司拟向银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2024-007）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第

（五）款：挂牌公司与关联方进行“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议。本议案免于按照关联交易方式审议，无须回避表决。

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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，续聘期一年。本议案具体内容详见 2024 年 3 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的各项议案，公司拟定 2024 年 3 月 23 日于盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼九层会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。本议案具体内容详见 2024 年 3 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《江苏星月测绘科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日