

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

- 会议召开时间：2024年3月29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：2024年3月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长孙晓东先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 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<黑龙江广森测绘科技股份有限公司2023年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况、财务状况和 2024 年经营计划编制的《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于< 2023 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

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。

（六）审议通过《关于拟申请贷款的议案》

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 年向交通银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请贷款 670.00 万元，以上贷款期限 1 年，按

合同约定支付利息。预计 2024 年向工商银行申请续贷金额为 400 万元，以上贷款期限 1 年，按合同约定支付利息。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-012）。

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。

（七）审议通过《关于取消对外投资的公告》

1.议案内容：

根据战略规划及未来发展需要，同意取消投资收购鸡东县琅头山矿业有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消对外投资的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京融鹏律师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2024 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 29 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：2024-014）。

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事项，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。

（九）审议通过《关于拟修订<黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-015）。

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事项，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。

（十）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提请公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会。

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

黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日