

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

中冶地理信息(广东)股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月26日以电话方式发出
- 会议主持人：曹文海先生
- 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于提议召开2024年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息(广东)股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2024年4月27日10:00

在中冶地理信息（广东）股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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。

(二) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》相关规定，中冶地理信息（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人于成喜先生向公司董事会提交的《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构》。

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：

不涉及关联交易事项

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、备查文件目录

《中冶地理信息（广东）第三届董事会第五次会议决议》

中冶地理信息(广东)股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日