

证券代码：832255

证券简称：建通地信

主办券商：平安证券

## 广东建通地理信息集团股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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4月7日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长丘艳艳女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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4人。

董事冯亮因个人原因缺席，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2023年度董事会工作报告》的议案；

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对2023年度董事会履

行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 2023 年度总经理工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年年度公司业务经营情况进行总结，并就公司 2024 年的业务规划和经营目标做了展望。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要报告》。

董事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要报告》进行了审核，并发表审核意见如下：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司 2023 年利润分配》的议案；

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：公司不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案；

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 4 月 19 日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易》（公告编号：2024-018）

2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联方丘艳艳、李文燕、骆明理回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2023 年审计报告〉》的议案；

1.议案内容：

具体议案内容详见《2023 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》的议案；

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 4 月 19 日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

（八）审议通过《关于续聘：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；

1.议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日