

证券代码：873361

证券简称：金沙地理

主办券商：开源证券

## 江苏金沙地理信息股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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22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4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：杨玲莉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审核议程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司总经理根据公司2023年度各项运营结果，对2023年总经理工作进行总

结并形成《2023 年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：

本议案不涉及回避表决的情况

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）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结并形成《2023 年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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2023 度报告、年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司依据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《江苏金沙地理信息股份有限公司 2023 度报告》及《江苏金沙地理信息股份有限公司 2023 度报告摘要》

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2023 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，因公司业务发展的需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将于 2024 年 5 月 15 召开 2023 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：

本议案不存在回避表决的情形。

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 2023 年财务报告与审计报告的议案》议案

1.议案内容：

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果,对公司的 2023 年财务进行了审计,形成了《公司 2023 年财务报告与审计报告》。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《董监高任免的议案》议案

1.审议内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上公告的《江苏金沙地理信息股份有限公司董监高任命公告》

(公告编号：2024—009)

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司实际情况,基于公司生产经营的需要,公司对 2023 年与关联方之间的日常性关联交易总额进行了预计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 指定信息披露平台发

布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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：

本议案董事杨玲莉、杨玲娟、杨二生为关联董事，均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，独立、客观、公正地完成审计工作。因此，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认银行贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展，向交通银行股份有限公司常州分行营业部申请抵押贷款信贷业务，期限一年，贷款金额 850 万元。上述贷款由公司自有资产（证号：苏 2019 金坛区不动产权第 0017666 号）提供抵押担保。贷款的具体金额、期限、利率和相关的担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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

《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司

董事会

2024年4月24日