

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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25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20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：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于公司董事辞职暨补选董事》的议案

1. 议案内容：

董事冯亮先生因个人原因，自愿请求辞去公司董事的职务，为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吴端松先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会届满为止，自2023年

年度股东大会决议通过之日起生效。

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、备查文件目录

《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日