

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 第三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4月28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19日，书面形式
- 会议主持人：董事长孙广怡
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

议案内容：2023 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营获得了满意的成绩，现将公司 2023 年年度董事会工作报告予以汇报。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《2023 年年度总经理工作报告》

议案内容：总结公司 2023 年的总体经营情况、研发成果、经营成果，并对 2024 年的经营目标及规划进行展望，现将公司 2023 年年度总经理工作报告予以汇报。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务报告予以汇报。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 29 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）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算报告情况予以汇报。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度财务预算方案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算方案情况予以汇报。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年年度利润分配方案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度利润分配予以汇报，经审议同意 2023 年度暂不进行利润分配。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年年度资金占用情况的专项审核报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度资金占用情况的专项审核报告予以汇报。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘 2024 年年度审计机构的议案》

议案内容：同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司进行审计。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司广东分公司向关联方租用车辆的议案》

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事孙广怡、罗纲回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于关联方向公司购买车辆的议案》

议案内容：详见公司于2024年4月29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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：关联董事孙广怡、罗纲回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于设立黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司江苏分公司的议案》

议案内容：根据公司战略规划及经营发展需要，保证长期稳定的竞争优势，拓展公司的综合竞争力，为股东创造更多的利益，公司拟在江苏省苏州市设立分公司。详见2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立江苏分公司的公告》（公告编码：2024-010）。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

议案内容：经黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司董事会提名，聘任孙艳鹏先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

（一）《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日