

证券代码：835256

证券简称：数图科技
券

主办券商：东吴证

苏州数字地图信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周为群
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,775,661 股，占公司表决权股份总数的 97.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年的主要工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点和设想。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点和设想。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经会计师事务所审计确认，结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

拟不分配不转增

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018、2019、2020、2021、2022、2023 年度聘请的公司审计机构，公司决定续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年将与关联方苏州市地图应用开发中心发生日常性关联交易不超过 50 万元，采购内容为地图数据。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,973,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因涉及关联交易，关联股东刘兵回避了本次表决。

（九）审议通过《关于向民生银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向民生银行申请综合授信额度不超过 1500 万元，实际金额以银行审批结果为准。本次借款为正常的经营性借款，用于补充公司流动资金，对公司日常经营不会产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表期末未分配利润累计金额为-9,773,515.35 元；公司未弥补亏损达到实收股本总额 20,237,661.00 元的三分之一。

议案具体内容详见公司于 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）披露的《苏州数字地图信息科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏尚韬律师事务所

（二）律师姓名：刘诗乡、朱寒琼

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《管理办法》、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日