

证券代码：400041

证券简称：R 数码 1

主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2. 会议召开地点：陕西省西安市莲湖区唐延路北段 22 号金辉国际广场 1 栋 3 层 10301 室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面方式发出会议

5. 主持人：刘蔚涛先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《公司章程》的内容和规定。

（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 5 人。

董事黄寅霞、方宁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：



第十三条修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围为：空间技术应用与开发；航空数码摄影、全数字摄影测量；全球卫星定位（GPS）测量、遥感技术研究与应用（RS）、地理信息系统服务（GIS）研建与软件开发、网络工程、计算机信息服务；地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护，数字地籍测量、数字房产测量；日用工业品、劳保用品的销售；畜产品、针纺织品、轻工业品、橡胶及制品、丝织品、陶瓷品的进出口（国家限制和禁止公司经营的商品除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

第四十三修改为“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

- （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定5人的2/3时；
- （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
- （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
- （四）董事会认为必要时；
- （五）监事会提议召开时；
- （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”

第一百零五条修改为“董事会由5名董事组成，设董事长1人。”

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《关于提名任免第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

免去第六届董事会董事刘蔚涛、黄寅葭、田磊、邹艳娜、罗琦、方宁的董事职务。

提名何煜、任虎成、王维忠、贾杰担任董事会董事，任期期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于免除董事长及高级管理人员职务的议案》

1.议案内容：

免除刘蔚涛的董事长（法定代表人）职务、黄寅葭的总经理职务、邹艳娜的董事会秘书职务、罗琦的财务总监职务。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

召集临时股东大会暨召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

董事会

2024年5月22日

