

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6月20日
- 会议召开地点：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司四层会议室
- 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6月17日以书面方式发出
- 会议主持人：张忠海先生
- 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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事张忠海先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日



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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名聘任张忠海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名聘任常玉玲女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名聘任刘秋菊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司关于召集和主持第六届董事会第三次会议的推举书》

（二）《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月20日

