

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

- 会议召开时间：2024年6月19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6月12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《关于公司广东分公司向关联董事租用房产及车位的议案》

议案内容：详见公司于 2024 年 6 月 21 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：2024-016）。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事孙广怡回避表决。

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

《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十二次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日