

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖涛
- 会议列席人员：公司全体董事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于更正公开转让说明书的议案》

1. 议案内容：

经公司审慎核查，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变

更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，为保证信息披露的准确性，现决定对公司 2024 年 5 月 21 日披露的《公开转让说明书（更正后）》中涉及的有关信息进行更正。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2024-096）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章进、陈震对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 4 日下午 14:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-099）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日