

证券代码：832255

证券简称：建通地信

主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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15楼会议室
- 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8月12日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长丘艳艳女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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。

董事李文燕因个人原因缺席，委托董事丘艳艳代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司章程〉》的议案；

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，结合公司的实际情况，公司

拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系， 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《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则〉》的议案；

1. 议案内容：

为规范公司的行为，保证股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

(三) 审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司董事会议事规则〉》的议案；

1. 议案内容：

为规范公司董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

(四) 审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司关联交易管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》以及其它有关法律、法规、规章的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

(五) 审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司对外担保管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

为了维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件以及《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

(六) 审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司对外投资管理

制度》的议案；

1. 议案内容：

为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

(七) 审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司内部审计制度〉》的议案；

1. 议案内容：

为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律、法规、规范性文件和《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司内部审计制度》进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

(八) 审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司信息披露管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

为规范公司的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露合法、

真实、准确、完整、及时，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第1号-信息披露》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

（九）审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司投资者关系管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

为了公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良好互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，结合公司的实际情况，公司拟修订《广东建通地理信息集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

（十）审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司总经理工作细则〉》的议案；

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》和《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，公司拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

（十一）审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

为了建立防止大股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

（十二）审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司承诺管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

为了加强公司实际控制人、股东、董监高人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定及《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，拟对《广

东建通地理信息集团股份有限公司承诺管理制度》进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

（十三）审议通过《关于拟出售公司资产》的议案；

1. 议案内容：

为降低公司的资产负债率，增加公司流动资金，改善公司的财务状况，公司拟计划将位于广州市增城区宁西街创立路 5 号的房产出售给广州增投产业投资有限公司或其拟成立的全资子公司，该处房产建筑面积为:20331.98 平方米，拟出售价格为人民币 7800 万元左右（具体以成交为准）。

最终的交易对方及交易价格、条款条件以买卖双方签订的协议为准。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

（十四）审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉》的议案；

1. 议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》等制度规定，结合公司的实际情况，公司拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

(十五) 审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司募集资金管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

(十六) 审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司利润分配管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增加利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系， 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。

(十七) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次出售公司资产相关事宜》的议案；

1. 议案内容：

为保证本次出售公司资产的顺利进行，董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次出售公司资产相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据相关法律、法规、规范性文件的规定及在不超出公司股东大会决议范围的原则下，制定和调整本次出售公司资产的具体方案；

(2) 根据公司股东大会审议通过的方案，全权办理和决定本次出售公司资产具体实施的相关事宜，包括但不限于办理本次出售公司资产的所有审批、登记、备案、核准、同意、资产交割等必要手续；

(3) 签署、修改、补充、递交、呈报、执行或公告与本次出售公司资产有关的一切协议和文件；

(4) 如有关监管部门对出售公司资产相关事宜有新的规定，根据新规定对本次出售公司资产方案进行调整；

(5) 在相关法律、法规、规范性文件及《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》允许的范围内，办理与本次公司出售资产有关的其他事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十八) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 6 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会将对第四届董事会第五次会议审议通过的需经股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日