

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月28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10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙晓东先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资收购黑龙江苍龙工程质量检测有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年1月10日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对

外投资收购黑龙江苍龙工程质量检测有限公司股权的议案》，拟以 156 万元收购王立强、岳为群持有的黑龙江苍龙工程质量检测有限公司（以下简称“苍龙检测公司”）65%的股权。因苍龙检测公司注册资本发生变化，现对收购相关股权事宜进行重新审议。苍龙检测公司具体情况如下：注册地为黑龙江省哈尔滨市松北区江康街 1261 号湖畔绿色家园小区 30 号楼 C42 号商服，经营范围为：工程质量检测。注册资本为 100 万元，公司拟收购由王立强、岳为群持有的 65%股权，价格为 65 万元。

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

经与会董事签字确认的《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日