

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周为群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,775,661 股，占公司有效表决权股份总数的 97.72%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向南京银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向南京银行申请授信 800 万元，同时授权公司管理层全权处理该笔银行贷款的手续事宜。本次借款为正常的经营性借款，用于补充公司流动资金，对公司日常经营不会产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日