

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 5 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：周为群
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和本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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。修改内容如下：

删除《公司章程》第三十九条“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权”中第十五款“审议批准单笔贷款金额超过 500 万、一年内累计贷款金额超过 2000 万元的事项”，原十六、十七、十八款序号递补为第十五、十六、十七款。

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：

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《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，会议将审议以下议案：

1、《关于修改公司章程的议案》

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日