

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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6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25日以电话、邮寄、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李仁民
- 会议列席人员：监事孙旻、桂鹏、张婷及高管刘飞、王腾、王涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于2024年9月26日任期届满，根据《公司法》、

《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名李仁民、王建兰、邓永锋、孙海洋、石峥映为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定上，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈拟变更注册地址修改公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟搬迁至新的办公场所，并就注册地址变更修改章程中的相关内容。详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏东合南岩土科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2024-020。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于承租关联公司南京深地智能建造技术研究院有限公司办公用房的议案》

1.议案内容：

公司拟承租其参股公司南京深地智能建造技术研究院有限公司租赁的办公用房作为公司的办公场所，建筑面积约 400 平方米。房屋租赁金额为每年 313,900 元，租期三年，自 2024 年 12 月 1 日至 2027 年 12 月 1 日止。详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披

露的《江苏东合南岩土科技股份有限公司关于关联交易公告》，公告编号：2024-021。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，李仁民、王建兰需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于〈拟变更注册地址修改公司章程〉的议案》、《关于承租关联公司南京深地智能建造技术研究院有限公司办公用房的议案》、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。

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：

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

（一）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日