

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 第三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 12 月 9 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 12 月 2 日，书面形式
- 会议主持人：董事长孙广怡
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

议案内容：详见 2024 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事孙广怡、邓忠海回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，内容详见 2024 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日