

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询股份有限公司  
第三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：2025年3月25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：2025年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁波
- 会议列席人员：付阳劲、吕方慧
- 召开情况合法合规性说明：

出席本次董事会的董事（包括委托出席的董事人数）共4名，占公司董事会全体董事人数的80%，公司监事列席了会议。本次董事会的召集和召开程序符合《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4人。

董事蒋小芳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会近日收到李粤庆女士提交的书面辞呈，李粤庆女士因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，李粤庆女士不再担任公司董事职务，李粤庆女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，在新任董事上任前，李粤庆女士仍然履行董事职责，不影响公司董事会的正常运作。

经董事会讨论决定，选举聂顺女士为公司董事，任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据公司章程等相关规定，公司将及时办理董事工商变更登记等事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《深圳市尊地咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日