

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 8 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 4 月 1 日，书面形式
- 会议主持人：董事长罗纲
- 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《关于选举公司董事长》的议案

1、议案内容：鉴于罗纲辞去董事长职务，选举孙广怡先生担任公司董事长。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事长辞职、选举新任董事长以及聘任执行公司事务董事的公告》（公告编号：2025-009）。

2、议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司执行公司事务董事》的议案

1、议案内容：根据黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司总经理提名，聘任罗纲为执行公司事务的董事兼副总经理；任期与本届董事会相同，自本次董事会决议通过之日生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事长辞职、选举新任董事长以及聘任执行公司事务董事的公告》（公告编号：2025-009）。

2、议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1、议案内容：根据新《公司法》、《公司治理规则》等法律法规要求，公司现对《公司章程》进行修订，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-010）。

2、议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

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十七次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日