

证券代码：832255

证券简称：建通地信

主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 04 月 23 日
- 会议召开地点：公司 15 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以直接送达的方式发出。
- 会议主持人：董事长丘艳艳女士
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

(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《2024 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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 2024 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理对 2024 年年度公司业务经营情况进行总结，并就公司 2025 年的业务规划和经营目标做了展望。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年报摘要》（公告编号：2025-014）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司 2024 年年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：公司不进行 2024 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易》（公告编号 2025-011）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联方丘艳艳、李文燕、骆明理回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（2025-012）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日