

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

中冶地理信息(广东)股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 27 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 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：曹文海先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章

程》相关规定，中冶地理信息（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长曹文海先生向公司董事会提交的《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：

不涉及关联交易事项，无须回避

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 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》相关规定，中冶地理信息（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议财务负责人于成喜 向公司董事会提交的《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，中冶地理信息（广东）股份有限公司董事会提请全体董事审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》相关规定，中冶地理信息（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，2024 年度审计费用不超过人民币 10 万元。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 5 月 22 日 10:00 点在中冶地理信息（广东）股份有限公司会议室召开 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：

不涉及关联交易事项，无须回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》相关规定，中冶地理信息（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请全体董事审议预计 2025 年度关联交易的议案，公司在 2025 年将继续租用曹文海先生的房屋作为员工宿舍，预计租金贰万壹仟陆百元整。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为曹文海、朱博文、于立涛。

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、备查文件目录

《中冶地理信息（广东）第三届董事会第八次会议决议》

中冶地理信息(广东)股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日