

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 5 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 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《关于提名孙广怡、邓忠海、罗纲、樊涛、邢丽芬、巩如峰、白晓倩为第四届董事会董事候选人》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第三届董事会提名孙广怡、邓忠海、罗纲、樊涛、邢丽芬、巩如峰、白晓倩担任公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。

2、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。

3、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议》的议案

1、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 2025 年度第三次临时股东会，内容详见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）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编码：2025-027）。

2、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。

3、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《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十九次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日