

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 29 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 22 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《关于选举董事长》的议案

1、议案内容：选举孙广怡先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举副董事长》的议案

1、议案内容：选举邓忠海先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任总经理》的议案

1、议案内容：经黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司董事长提名，聘任孙艳鹏先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任副总经理、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，聘任罗纲先生为副总经理兼执行公司事务董事。并由罗纲先生担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任财务负责人》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，聘任李晓红女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会决议通过之日生效。

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、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书、信息披露负责人》的议案

1、议案内容：经黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司董事长提名，聘任陈九思女士为公司董事会秘书、信息披露负责人。任

期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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、提交股东大会表决情况：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四届董事会第一次会议决议》

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 30 日