

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

## 常州海图信息科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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6月21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6月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖涛
- 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根

据《中华人民共和国公司法》及《常州海图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名肖涛、谢国龙、万萍为第二届董事会非独立董事候选人，任职期限三年。本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

#### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章进、陈震对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《常州海图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司股东肖涛、徐卫星拟提名章进、陈震为第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年。本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

#### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章进、陈震对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订。本议案具体内容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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会。详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 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

常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日