

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 9 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司会议室召开
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周为群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,775,661 股，占公司有表决权股份总数的 97.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表期末未分配利润累计金额为-10,687,928.57 元；公司未弥补亏损达到实收股本总额 20,237,661.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事辞职暨增补董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 8 月 20 日收到公司董事、总经理林金炼先生的书面辞职申请。林金炼先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、总经理职务。

为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，拟增补钟颀先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事辞职暨增补监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2025 年 8 月 20 日收到公司监事王珏女士的书面辞职申请。王珏女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务。

为保证公司监事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，拟增补赵伟先生为公司第四届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 林金炼 | 董事 | 离任 | 2025-09-08 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 钟颀 | 董事 | 就任 | 2025-09-08 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王珏 | 监事 | 离任 | 2025-09-08 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵伟 | 监事 | 就任 | 2025-09-08 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日