

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 3 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 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《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划，因生产经营需要，公司计划以现金方式出资购买位于龙锦路南侧、大明北路东侧（地块编码：QQ030201-01），工业用地约 24 亩（面

积以最终出让面积为准），天宁区工业用地基准价格 55 万元/亩，预计土地使用权取得价格为人民币 1,320.00 万元。公司将通过“招拍挂”方式取得国有土地使用权，最终以公司与政府相关部门签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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二届董事会第五次会议决议

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日