

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

中冶地理信息(广东)股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：中冶地理信息（广东）股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：曹文海先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于拟修改<公司章程>议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司

于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 12 月 30 日 10:00 点在中冶地理信息（广东）股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，股东会的主要审议内容为拟修改《公司章程》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避

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

《中冶地理信息（广东）第三届董事会第十次会议决议》

中冶地理信息(广东)股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日