

证券代码：832255

证券简称：ST 建通

主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 19 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：公司 15 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：丘艳艳女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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

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《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事、董事长丘艳艳女士因个人身体原因提出辞去公司董事、董事长职务。为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李艺华女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至本届董事

会届满为止，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 20 日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）上披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。

具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 20 日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）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

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

《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日