

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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 31 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事肖涛
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于肖涛先生辞任董事长职务，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，

选举付国军先生为第二届董事会董事长，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止，上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事洪婧、章进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。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于陈震先生和万萍女士辞任董事会审计委员会委员职务，为保证公司审计委员会依法正常运作，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，选举洪婧女士、郝富强先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中会计专业人洪婧女士为主任委员和召集人，负责主持委员会工作，董事郝富强先生不在公司担任高级管理人员，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止，上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《常州海图信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日