

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

### 2018年第五次临时股东大会决议公告

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：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：公司四楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周为群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数19,778,661股，占公司有效表决权股份总数的97.73%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意由周为群、刘兵、林金炼、钟逸聪、俞莉敏为公司第二

届董事会董事，其中，周为群、刘兵、林金炼、钟逸聪、俞莉敏为续任董事，无新任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 19,778,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

### 三、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2018 年第五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

2018 年 10 月 8 日