

证券代码：832255

证券简称：建通测绘

主办券商：平安证券

## 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘志洪
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

###### 1.议案内容：

详见公司于2018年10月29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《2018年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无涉及关联关系，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

1. 第二届董事会第九次会议相关文件
2. 2018年第三季度报告

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月29日