

证券代码：835790

证券简称：地星测绘

主办券商：国融证券

黑龙江省地星测绘科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈建国
- 6、会议主持人：陈建国
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举陈建国先生担任公司董事长，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、《关于聘任总经理的议案》

（1）议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟聘任陈建国先生担任公司总经理，任期三年。

（2）议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

2、《关于聘任董事会秘书的议案》

（1）议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟聘任田晓东先生担任公司董事会秘书，任期三年。

（2）议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

3、《关于聘任财务总监的议案》

（1）议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟聘任王慧女士担任公司财务总监，任期三年。

（2）议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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

《黑龙江省地星测绘科技股份有限公司第二届董事会第一次会

议决议》

特此公告。

黑龙江省地星测绘科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日