

江苏易图地理信息科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2017年2月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月23日
- 3、会议召开地点：公司本部会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：熊焰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

1、议案内容

公司拟增加经营范围并对公司章程相应条款进行修订。

经营范围增加前：与测绘相关的技术开发、技术转让、技术咨询。

地形测绘、航空及遥感内业测图、工程制图及各种空间数据处理、遥感及其它影像处理（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围增加后：与测绘相关的技术开发、技术咨询、技术转让；数据分析、数据储存技术开发；测绘航空摄影，摄影测量与遥感、近景摄影测量，不动产测绘，海洋测绘、水文观测，工程测量，变形观测，地理信息系统工程，导航电子地图制作，互联网地图服务；地图编制及地图产品销售；地形测绘、航空及遥感内业测图、工程制图及各种空间数据处理、遥感及其它影像处理；土地规划和土地整理；不动产评估（涉及许可的除外）与咨询，不动产登记代理；农业规划设计与咨询；水利工程规划设计与咨询；城市规划设计；园林绿化景观、亮化工程设计、施工；工程监理；地质灾害评估；环境评估；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；软件产品销售及应用；计算机系统集成；电子设备、图形图像设备、计算机硬件、移动终端产品及配件研发、销售；安全监控系统；数字动漫设计、制作及国家批准设置的特定职业和职业标准范围外的培训。（凭资质证书经营）依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工

商行政部门核定为准)同时根据经营范围的增加相应修改《公司章程》。

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：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《江苏易图地理信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏易图地理信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 23 日