

证券代码：400041

证券简称：数码 3

主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 11 月 2 日以传真及电子邮件方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，2020 年 11 月 10 日上午 9:30 时以通讯方式召开了第五届董事会第四十四次会议，应出席会议董事 7 名，参加表决董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式通过了如下决议：

1. 审议《2020 年第三季度报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票。

特此公告

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年十一月十一日