

证券代码：870646

证券简称：优那特

主办券商：开源证券

## 南京优那特测绘数据工程股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2022年4月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月24日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长吴伟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京优那特测绘数据工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

董事长、总经理吴伟先生对公司 2021 年度运营情况做具体报告,对 2022 年度工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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<2021 年度董事会工作报告>》

1.议案内容：

董事长吴伟先生代表董事会对 2021 年度公司运营及治理情况做具体报告,对 2022 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-005）、《南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

财务负责人李菁女士就公司 2021 年度财务决算情况向董事会做报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

财务负责人李菁女士就公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合经审计的审计报告和公司报表数据编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

2022 年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《南京优那特测绘数据工程股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2.回避表决情况

关联董事吴伟、吴洁、吴静，徐文祥回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

董事会

2022年4月7日