

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

## 黑龙江广森测绘科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月22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：2022年9月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙晓东
6. 会议列席人员：公司监事及高管
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《公司法》等有关法律、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

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《关于公司增加经营范围》议案

###### 1. 议案内容：

因业务经营的需要，考虑潜在客户的要求及公司的长远发展，公司拟扩大

经营范围。

公司原经营范围为：测绘技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；无人机系统技术开发、技术服务、技术推广；测绘航空摄影；无人机飞行器航摄；摄影测量与遥感；摄影测量与遥感外业；地理信息系统工程；地理信息数据采集、地理信息数据处理，其他按测绘资质从事相关业务（测绘资质证书有效期至2020年12月31日）；土地规划服务，计算机、软件及辅助设备批发；物联网服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；从事国土勘测设计、水利工程勘测设计、农业综合开发勘测设计、地质灾害治理设计、勘查、评估、监理；工程管理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土地登记代理。

新经营范围为：测绘技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；无人机系统技术开发、技术服务、技术推广；测绘航空摄影；无人机飞行器航摄；摄影测量与遥感；摄影测量与遥感外业；地理信息系统工程；地理信息数据采集、地理信息数据处理，其他按测绘资质从事相关业务（测绘资质证书有效期至2020年12月31日）；土地规划服务，计算机、软件及辅助设备批发；物联网服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；从事国土勘测设计、水利工程勘测设计、农业综合开发勘测设计、地质灾害治理设计、勘查、评估、监理；工程管理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土地登记代理；**工程造价咨询业务；城乡规划编制。**

本次经营范围变更，具体内容以工商行政管理部门登记为准，不涉及公司主要业务的变更，不会导致公司所属行业发生变化，具体内容以工商行政管理部门登记为准。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营范围变更，拟修订《黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程》相应条款。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意提请公司于 2022 年 10 月 8 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 《关于公司增加经营范围的议案》；

(2) 《关于修改公司章程的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日