

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

### 第三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. 会议召开时间：2022年12月9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11月29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：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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《南京优那特测绘数据工程股份有限公司董事长及高级管理人员

换届选举议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司的正常运行，选举吴伟连任董事长兼总经理，卫军连任副总经理，李菁连任财务负责人，吴璠连任董事会秘书，任期三年，自2022年12月9日起履行职责。以上高级管理候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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。

三、备查文件目录

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

董事会

2022年12月12日