

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月28日
- 会议召开地点：西安城发中心21楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：闫冬梅女士
- 会议列席人员：公司总经理张丽丽、公司董事会秘书王琨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《西安大地测绘股份有限公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事邵芳贤因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月1日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《西安大地测绘股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-064)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并考虑《西安大地测绘股份有限公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《董事会制度》进行修订，具体内容详见公司2023年8月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《西安大地测绘股份有限公司董事会制度》(公告编号：2023-065)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并考虑《西安大地测绘股份有限公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《股东大会制度》进行修订，具体内容详见公司2023年8月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《西安大地测绘股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2023-066)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并考虑《西安大地测绘股份有限公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西安大地测绘股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任张丽丽女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任张丽丽女士为公司总经理，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 4,192,420 股，占公司股本的 3.9884%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任杨亮亮先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任杨亮亮先生为公司财务负责人，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.0238%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于聘任王琨先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

拟聘任王琨先生为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 9,375,000 股，占公司股本的 8.9189%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于聘任陈刚先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任陈刚先生为公司高级管理人员，任职副总经理，任职期限三年，

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 23,999 股，占公司股本的 0.0228%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于聘任吴锋社先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任吴锋社先生为公司高级管理人员，任职副总经理，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0951%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于注销湖南分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要以及分公司的经营情况，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销西安大地测绘股份有限公司湖南分公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会制度〉的议案》、《关于修订〈监事会制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会制度〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日