

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年8月16日
2. 会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司3楼多功能厅
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：闫冬梅
6. 会议列席人员：高级管理人员杨亮亮、王琨、吴锋社、陈刚
7. 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。

董事张萌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司2023年上半年经营情况编制了公司《2023年半年度报

告》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 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 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-073）

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。

（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定；西安大地测绘股份有限公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-074）

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三次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2023年8月16日