

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

- 会议召开时间：2023年9月13日
- 会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司3楼第二会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长闫冬梅女士
- 会议列席人员：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。  
董事延文因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增设合规审计部的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟设立合规审计部，负责公司合规审计相关具体工作。合规审计部对

董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作，保护公司股东合法权益。具体职能包括：促进公司规范运作和健康经营，有效落实公司各部门专业系统风险管理和流程控制，为公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性提供支撑，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意增设机构，同意在三会治理结构及管理体系中强化功能或者增设专业委员会。

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《关于增设董事会办公室的议案》

1.议案内容：

公司拟设立董事会办公室，负责配合董事会和董事会秘书完成相关具体工作。董事会办公室对董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作，保护公司股东合法权益。具体职能包括：负责筹备董事会和股东大会会议以及相关事务，管理会议文件和记录，协助落实会议决议，对外信息披露。负责配合做好高管人员的考核和薪酬激励，配合发展战略规划的决策，做好重大关联交易的审核以及风险管理。负责投资者关系管理工作，持股平台管理，股权激励方案制定，提供必要的培训、文件和信息支持各项工作的决策和监督。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意增设机构，同意在三会治理结构及管理体系中强化功能或者增设专业委员会。

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）审议通过《关于增设党群工作部的议案》

1.议案内容：

为更好地发挥党组织的战斗堡垒作用，围绕企业经营发展工作开展党的建设、干部管理、宣传教育、精神文明建设、企业文化建设、党风廉政建设等，公司拟设立党群工作部。党群工作部职责为：认真贯彻落实上级党委要求，配合各项工作；负责党员教育培训及党员转接、党费收缴管理、入党积极分子培养和发展等；提高党员思想素质和业务能力，加强党组织建设；发挥参谋助手、综合协调、督促检查的作用，进一步提升党建工作整体水平。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意增设机构，同意在三会治理结构及管理体系中强化功能或者增设专业委员会。

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第四次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日