

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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11月7日
- 会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司三楼第二会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长闫冬梅
- 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《关于向东华理工大学教育发展基金会“龚健雅基金”捐赠的议案》

1. 议案内容：

2017年，公司为深化校企合作，强化协同育人理念，参与了东华理工大学测绘学系校友会设立的“龚健雅创新人才奖学金”、“龚健雅励志助学金”捐赠项目。旨在通过该捐赠项目，加强校企联动，实现优势互补、资源共享、互惠互利、共同发展，共同培养有市场针对性的专业人才。公司拟延续以该基金的捐赠工作，本期捐赠金额为101,600元（大写：拾万零壹仟陆佰元整）。

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第五次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2023年11月9日