

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

## 黑龙江广森测绘科技股份有限公司

### 关于取消对外投资的公告

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、基本情况

黑龙江广森测绘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资收购鸡东县琅头山矿业有限公司股权的议案》。具体内容该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-020）、《黑龙江广森测绘科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-021）。

#### 二、最新进展

根据所投资行业市场发展情况，出于控制投资风险等考虑，经与共同投资人协商一致决定取消投资该公司。因本次对外投资双方均未实际出资，故取消投资对公司不会产生任何不利影响。

2024年3月29日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消对外投资的议案》。表决结果为同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。上述议案不构成关联交易，不涉及回避表决的情况。上述议案无需提交股东大会审议。

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日