

证券代码：870646

证券简称：优那特

主办券商：开源证券

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

第三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：2024年4月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴伟先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京优那特测绘数据工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长、总经理吴伟先生对公司 2023 年度运营情况做具体报告，对 2024 年度工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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<2022 年度董事会工作报告>》

1.议案内容：

董事长吴伟先生代表董事会对 2023 年度公司运营及治理情况做具体报告，对 2024 年度董事会工作做规划

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日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）发布的《南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号 2024-001）、《南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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<2023 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

财务负责人李菁女士就公司 2023 年度财务决算情况向董事会做报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

财务负责人李菁女士就公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合经审计的审计报告和公司报表数据编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

2024 年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于南京优那特测绘数据工程股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-22,640,871.96 元，实收股本为 24,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司于同日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）发布的《南京优那特测绘数据工程股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 11 日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）披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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、备查文件目录

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日