

证券代码：836742

证券简称：XD 大地测

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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6月13日
- 会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司三楼多功能厅
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月8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：财务负责人杨亮亮
- 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、邵芳贤因工作以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》【公告编号:2024-032】。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟注销昌都分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要以及分公司的经营情况，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销西安大地测绘股份有限公司昌都分公司。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情参见公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《西安大地测绘股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》【公告编号 2024-033】。

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

- （一）《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第九次会决议》；
- （二）《西安大地测绘股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2024年6月13日