

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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8月8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7月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：闫冬梅
- 会议列席人员：财务总监杨亮亮、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。

董事王小平、张萌、邵芳贤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2024年半年度报告的议案》

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 年半年度报告》【公告编号 2024-039】。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年半年度募集资金用途使用情况报告的议案》

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》【公告编号 2024-040】

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于申请银行综合授信的议案》

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《关于申请银行综合授信的公告》【公告编号 2024-041】

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：

本议案不涉及关联交易，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会第十次会决议》。

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2024年8月9日