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：2024年8月19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8月9日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长吴伟先生
- 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<2024年半年度报告>》

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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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《关于南京优那特测绘数据工程股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-26,807,334.79 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。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超过实收股本总额的公告》（公告编号:2024-016）。

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《关于召开南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

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 2024 年第

一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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。

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五次会议决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日