

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

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司三楼第二会议室
- 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8月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：闫冬梅
- 会议列席人员：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。

董事延文、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《关于拟在三原县新设分公司的议案》

1.议案内容：

为扩大服务半径，更有效地贴近客户，提供本地化的地理信息服务，提高响应速度，增强在咸阳地区的市场的竞争力，对该区域市场的进一步服务和开发，公司拟在三原县设立分公司，新成立的分公司仍以总公司资质和牌照开展业务，不是独立法人，分公司员工由总公司派出并由总公司统一管理，单独设立银行账户由总公司财务统管。

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十一次会决议》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日