

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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10月30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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25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：总经理张丽丽、财务负责人杨亮亮及董事会秘书王琨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》

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《变更募集资金用途的公告》【公告编号2024-050】。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案涉及关联交易，其中：董事闫冬梅为控股股东西城发集团的监事；董事延文为房测所公司董事、高级管理人员；董事田柏栋为地籍公司高管。根据有关监管规定，上述人员构成本公司关联方，因此，公司董事闫冬梅、田柏栋、延文就本议案回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于拟变更募集资金用途的议案》。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《2024 年第四次临时股东大会通知公告》【公告编号 2024-051】。

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十二次会决议》；

(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十二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 10 月 30 日