

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 31 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 12 月 27 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：监事会主席张雪思、董事会秘书王琨、财务负责人杨亮亮
- 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。

董事延文、张萌、王小平因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为规范企业管理，持续强化企业内部控制，防范、化解经营管理风险，公司拟开展 2024 年年度审计工作。拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计单位，审计费用为 27 万元。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：

本议案不涉及关联交易，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《关于任免财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现决定免去杨亮亮的财务负责人职务，任命陈钰柠担任公司财务负责人(财务总监)一职，任职期限与第四届董事会任期一致，自 2025 年 1 月 1 日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张萌、邵芳贤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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会提请于拟 2025 年 1 月 21 日下午 14:00 在公司三楼多功能厅召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》。

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

（一）《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第十三次会决议》；

（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十三次会议相关议案的独立意见》

（三）《陈钰柠简历》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日