

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 21 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：2025 年 1 月 14 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
- 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、田柏栋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 2024 年年度高管绩效考核方案的议案》

1.议案内容：

公司将开展 2024 年年度高管考核工作。本次考核将以 24 年初签订的《2024 年经营管理目标责任书》为依据，根据 24 年全年考核指标完成情况，按照考核方案进行量化评价，全面、客观、公正、准确的评价被考核人全年的业务水平、工作能力和履职情况，发挥激励作用。考核方案审定后由相关部门负责具体落实。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王小平反对本议案，理由是针对高管考核方案应在年初制定，而不能在年底补方案。

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、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十四次会决议》

（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十四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

2025 年 1 月 23 日