

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长闫冬梅
6. 会议列席人员：监事会主席张雪思、董事会秘书王琨
7. 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《关于提名孙杰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

为实现企业经营提质增效，围绕企业关联业务垂直整合，延长主业产业链条、

做大产业规模。2025 年重组后的大地测绘立足地理信息板块优势，服务于土地资源整理和科技引领新产业，将探索“数字化+产业链”集群新质生产力组织方式。

为了大力推动大地测绘公司业务转型升级、提升资本运作能力、打通资本市场通道，实现跨越式发展，根据工作需要拟提名孙杰先生担任公司第四届董事会董事，任期自西安大地测绘股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，非失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，公司董事会提请于 2025 年 3 月 7 日下午 14:00 在公司三楼多功能厅召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于提名孙杰先生为公司董事的议案》一项议案。

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十五次会决议》
- （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十五次会议相关议案的独立意见》
- （三）《新任董事人选孙杰简历》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日