

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
第四届董事会第十六次会议决议公告

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3月10日
- 会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司三楼第一会议室
- 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：2025年3月10日以现场和通讯方式发出
- 会议主持人：董事孙杰
- 会议列席人员：监事会主席张雪思、董事会秘书王琨、财务负责人陈钰柠、副总经理陈刚、副总经理吴锋社
- 召开情况合法合规性说明：

由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，本次董事会会议已于2025年3月10日以书面和通讯方式通知全体董事会议，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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。

董事张萌因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十六次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，董事会会议应当提前至少三日通知全体董事。鉴于第四届董事会第十六次会议拟审议事项的紧迫性及实际需要，为保障公司高效决策，现提议豁免本次会议的通知期限要求。全体董事已就会议议题达成充分沟通，并对豁免通知期限无异议。本次豁免符合公司及股东的整体利益，不影响董事行使表决权。

本次会议的召集、召开程序及审议事项符合法律、法规及公司章程的规定，豁免通知期限不影响会议的合法性及有效性。

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。

（二）审议通过《关于选举孙杰先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟选举孙杰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核实，孙杰先生未持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象。

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十六次会决议》
- （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十六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 3 月 12 日