

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
第四届董事会第十七次会议决议公告

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 3 月 21 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙杰
6. 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
7. 召开情况合法合规性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西安市房产测量事务有限公司资产交割及过渡期损益专项审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司委托希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对西安市房产测量事务所有

限公司资产交割日资产负债表（2024年10月31日）及过渡期利润表（2023年11月1日至2024年10月31日）进行专项审计，并出具《西安市房产测量事务有限公司资产交割及过渡期损益专项审计报告》。

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：董事孙杰为控股东西城发集团的高级管理人员；董事延文为房测公司董事、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，公司董事孙杰、田柏栋、延文就本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司资产交割及过渡期损益专项审计报告的议案》

1.议案内容：

公司委托希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司资产交割日资产负债表(2024年10月31日)及过渡期利润表(2023年11月1日至2024年10月31日)进行了专项审计，并出具《西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司资产交割及过渡期损益专项审计报告》。

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：董事孙杰为控股东西城发集团的高级管理人员；董事延文为房测公司董事、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，公司董事孙杰、田柏栋、延文就本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认重大资产重组过渡期结算支付的款项金额的议案》

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的希会审字(2025)1307号《西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司资产交割及过渡期损益专项审计报告》及希会审字(2025)1616号《西安市房产测量事务有限公司资产交割及过渡期损益专项审计报告》，在重大资产重组过渡期，测量所净资产增加490,118.42元，地籍不动产净资产增加409,103.97元

公司合计拟向西城发集团支付的重大资产重组过渡期结算支付款项金额为899,222.39元。

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：董事孙杰为控股股东西城发集团的高级管理人员；董事延文为房测公司董事、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，公司董事孙杰、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十七次会决议》

（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十七次会议相关议案的独立意见》

（三）《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项事前意见》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2025年3月25日