

证券代码：870646

证券简称：ST 优那特

主办券商：开源证券

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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12月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长吴伟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京优那特测绘数据工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，并授权管理层办理工商变更相关事项。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京优那特测绘数据工程股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号:2025-026）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《南京优那特测绘数据工程股份有限公司董事长及高级管理人员换届选举议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司的正常运行，选举吴伟连任董事长兼总经理，卫军连任副总经理，李菁连任财务负责人，吴璠连任董事会秘书，任期三年，自 2025 年 12 月 9 日起履行职责。以上高级管理候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于召开南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

董事会

2025年12月9日