

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 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：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。

董事王小平因个人原因缺席，委托董事张丽丽代为表决。

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：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和其他有关规定，结合公司发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司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）公告的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《股东会制度》进行修订。具体内容详见公司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）公告的《西安大地测绘股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《董事会制度》进行修订。具体内容详见公司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）公告的《西安大地测绘股份有限公司董事会制度》（公告编

号：2025-052)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《监事会制度》进行修订。具体内容详见公司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）公告的《西安大地测绘股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司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）公告的《西安大地测绘股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司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）公告的《西安大地测绘股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司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）公告的《西安大地测绘股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司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）公告的《西安大地测绘股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。具体内容详见公司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）公告的《西安大地测绘股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《承诺管理制度》进行修订。具体内容详见公司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）公告的《西安大地测绘股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司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）公告的《西安大地测绘股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于调整职能管理组织机构的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司内部管理架构，提升运营效率与管理效能，更好地适应公司未来发展规划要求，结合公司实际，经研究决定拟对公司现有职能管理组织结构进行优化调整，为公司战略目标的实现提供坚实的组织保障。

本次调整主要涉及撤销战略投资部，其原有职责划转至董事会办公室；将“合规审计部”更名为“法务审计部”及相应职责划转，同时包含其它职能管理部门的更名、拆分与合并。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为强化企业内部控制，进一步提升公司财务信息的质量，确保年报信息的可靠性、真实性和完整性，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第十五条“挂牌公司年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计”的要求，公司拟开展 2025 年年度审计工作。

本次审计机构选聘依据公司《采购管理制度》及《采购管理实施细则》规定，通过比价的方式进行采购。本次采购事项及实施方案已经公司支委会和总办会审议通过。根据采购实施结果，拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计单位，审计费用为 24.5 万元。公司拟变更本年度的审计机构。

公司已经与前任会计师事务所就本次变更会计师事务所事项予以沟通并达成一致，对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。具体内容详见公司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）公告的《西安大地测绘股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一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 2026 年 1 月 15 日（周四）召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会制度〉的议案》、《关于修订〈董事会制度〉的议案》、《关于修订〈监事会制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》、《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《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二十次会议相关事项的事前认可意见》

《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二十次会议相关事项的独立意见》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日