

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

## 黑龙江广森测绘科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2026年4月3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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙晓东先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于出售密山市投资的连珠山补充耕地项目的议案》

###### 1. 议案内容：

黑龙江广森测绘科技股份有限公司拟将在黑龙江省密山市投资的连珠山补充耕地项目转让给黑龙江世亨建设工程有限公司，价格拟为19,126,541.38元。

2.回避表决情况：

公司董事长孙晓东为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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**

黑龙江广森测绘科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日