

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2021-038

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2021年4月16日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2021年4月22日在公司会议室召开，本次会议采取现场+视频方式召开。

3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，独立董事杨亮以视频方式参加会议。

4、本次董事会由卢祖飞先生主持，公司监事、高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告披露提示性公告》。

三、备查文件

- 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2021年4月22日