

证券代码：测绘股份

证券简称：300826

公告编号：2024-063

债券简称：测绘转债

债券代码：123177

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第三届董事会第七次会议通知于2024年6月12日以电话、电子邮件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2024年6月17日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯会议的方式召开。

3、本次董事会应出席会人数8人，实际出席会议董事人数为8人，董事王海龙和独立董事程亮以通讯方式出席会议并表决。

4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。

5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

6、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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过了《关于董事、总经理辞职及聘任总经理和变更法定代表人的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任公司董事、副总经理金雪莲女士（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于董

事、总经理辞职及聘任总经理和补选非独立董事候选人等相关事项的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意本议案。

2、审议并通过了《关于补选非独立董事候选人及调整董事会专门委员会的议案》

经公司控股股东南京高投科技有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审核，拟补选贾剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，该非独立董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理和补选非独立董事候选人等相关事项的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意本议案。

3、审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《续聘2024年度审计机构的公告》。

本次会议同意本议案。

4、审议并通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意拟定于2024年7月3日下午14点整在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意本议案。

三、备查文件

- 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
- 2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议
- 3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2024年6月17日