

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2025-056

债券代码：123177

债券简称：测绘转债

## 南京市测绘勘察研究院股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年6月18日以通讯方式送达至各位董事，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、本次董事会会议于2025年6月23日在公司会议室召开，本次会议采取通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场通讯方式进行表决。

4、本次董事会会议由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员、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

经全体董事讨论审议后形成如下决议：

##### 1、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件以及《公司章程》和《公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况，公司特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2025年6月23日