

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2025-093

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年10月21日以电子通讯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2025年10月26日召开，本次会议采取通讯会议的方式召开。

3、本次董事会应出席会议人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以通讯会议的方式出席会议并表决。

4、本次董事会应列席监事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、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为编制和审核公司2025年第三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。

具体内容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）披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意公司向苏州银行南京分行、南京银行金融城支行和工商银行南京城南支行分别申请不超过人民币5,000万元、5,000万元和10,000万元的综合授信额度。该授信额度可循环使用，期限为自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年。

董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。

具体内容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）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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十六次会议决议。

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10月27日