

## 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2026年4月17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、本次董事会会议于2026年4月22日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议董事人数9人。其中，董事沈雨、独立董事涂勇以及独立董事程亮以通讯方式参会。

4、本次董事会会议由王海龙先生主持，公司部分高级管理人员以及董事会秘书办公室工作人员列席会议。

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

### 二、董事会会议审议情况

会议以现场和通讯表决方式审议以下议案：

#### 1、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制2026年第一季度报告的程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年第

一季度报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得董事会表决通过。

## **2、《关于确认2025年度日常性关联交易及预计2026年度日常性关联交易的议案》**

鉴于公司在日常经营过程中会与关联人发生日常关联交易，为强化关联交易管理，提高决策效率，公司根据经营需要，对2026年度日常关联交易金额进行了合理预计，并基于谨慎原则对公司上一年度实际关联交易情况进行了确认。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于确认2025年度日常性关联交易及预计2026年度日常性关联交易的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

华泰联合证券有限责任公司就该事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2025年关联交易及2026年关联交易计划事项的核查意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案关联董事王海龙、冯太鹏、贾剑锋回避表决。本议案获得董事会表决通过。

## **3、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，董事会认为公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率，不影响募投项目的正常实施和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的相关事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

华泰联合证券有限责任公司就该事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得董事会表决通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2026年4月23日