

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于2022年4月8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2022年4月18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议人数9人，实际出席会议董事人数为9人，董事卢祖飞和王海龙、独立董事杜培军和涂勇以视频方式参加会议。

4、本次董事会由储征伟先生主持，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

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 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2021 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年

度报告摘要》。

2、审议并通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。

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《2021 年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议，一致认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2021 年度财务决算报告》。

5、审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经公司第二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 2022 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事对此议案发表了明确的事前认可意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

6、审议并通过了《关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2021年度内部控制自我评价报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月19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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2022年4月19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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

7、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司2021年度合并财务报表口径实现归属于上市公司股东的净利润81,917,050.77元，母公司实现净利润62,931,788.11元。

截至2021年12月31日，公司合并财务报表口径累计可供分配利润为265,437,931.73元，母公司累计可供分配利润为251,083,468.49元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2021年度累计可供股东分配的利润为251,083,468.49元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，经公司第二届董事会第十二次会议审议，一致同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、以截至2021年12月31日公司的总股本112,000,000股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利人民币3,360万元（含税）；剩余未分配利润留存至下一年度。

2、以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 112,000,000 股为基数，全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。本次转增后，公司的股本总额增加至 145,600,000 股。本年度不送红股。

本预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

8、审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了核查报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

9、审议并通过了《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，对募集资金进行管理。

经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司2022年4月19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（<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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2022年4月19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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

10、审议并通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2021年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，2021年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了审计，出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。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《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2022年4月19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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

11、审议并通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议，一致认为2021年度，公司严格按照《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定计提各项资产减值准备，真实反映了公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和个人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 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 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

12、审议并通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意补选冯太鹏先生为第二届董事会董事候选人。

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《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2022年4月19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 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

13、审议并通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

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《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意公司向银行申请总计不超过61,000万元的综合授信额度。该授信项下额度可循环使用，期限为自公司2021年度股东大会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。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意将公司募投项目达到预定可使用状态时间调整至2023年6月30日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于募投项目延期的公告》。

保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司2022年4月19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（<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部分募投项目延期的核查意见》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2022年4月19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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

16、审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意拟定于2022年5月10日下午13点整在公司15楼会议室召开2021年年度股东大会。

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2021年年度股东大会的通知公告》。

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二届董事会第十二次会议决议；
- 2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2022年4月18日