

证券代码：测绘股份

证券简称：300826

公告编号：2023-160

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”）第三届董事会第二次会议通知于2023年10月24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2023年10月30日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议和通讯会议的方式召开。

3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场或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、《关于公司不提前赎回“测绘转债”的议案》

经审议，公司董事会决定本次不行使“测绘转债”的提前赎回权利，不提前赎回“测绘转债”，且在未来三个月内（即2023年10月31日至2024年1月30日），如再次触发“测绘转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2024年1月30日后首个交易日重新计算，若“测绘转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“测绘转债”的提前赎回权利。

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公司不提前赎回测绘转债的公告》。

表决结果：9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

2023年10月30日