

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2023-027

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于2023年3月22日以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2023年3月27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，董事王海龙和刘文伍、独立董事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《关于公司控股子公司变更为控股孙公司的议案》

为更好地推进公司战略发展、完善业务布局、提升管理效率，公司拟以控股子公司江苏易图地理信息科技有限公司（以下简称“易图地信”）70%的股权对江苏舆图智慧科技有限公司（以下简称“舆图智慧”）进行增资。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2023年3月27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十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见；

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2023年3月27日