

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2023-137

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，已选举产生第三届董事会成员。为保证董事会工作的连续性，公司第三届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知时限，同意于2023年8月16日召开第三届董事会第一次会议。会议通知于2023年8月16日以电话、电子通讯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8月16日下午16:00点在公司会议室召开，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，公司全体监事和部分高级管理人员、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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会全体董事同意选举储征伟先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详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/>)披露的相关公告。

## 2、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会全体董事同意选举以下人员为第三届董事会各专门委员会成员：

序号	专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
1	审计委员会	王亮亮、涂勇、王海龙	王亮亮
2	薪酬与考核委员会	程亮、王亮亮、冯太鹏	程亮
3	科技与战略委员会	储征伟、程亮、左都美、沈雨、金雪莲	储征伟
4	提名委员会	涂勇、王亮亮、金雪莲	涂勇

上述委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详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/>)披露的相关公告。

## 3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，公司第三届董事会全体董事同意聘任左都美先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，公司第三届董事会全体董事同意聘任金雪莲女士、沈雨先生、刘键先生、郭江宁先生、张开坤先生和陈翀先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据公司总经理的提名，公司第三届董事会全体董事同意聘任陈翀先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据公司董事长的提名，公司第三届董事会全体董事同意聘任陈翀先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据公司董事长的提名，公司第三届董事会全体董事同意聘任吴子刚先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详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/>)披露的相关公告。

#### **8、审议并通过了《关于公司全资孙公司、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，公司拟以全资孙公司南京建苑测绘规划技术咨询有限公司100%股权和控股子公司上海舆图科技股份有限公司75%股权对江苏舆图智慧科技有限公司进行增资。

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。

具体内容详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/>)披露的相关公告。

### 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一次会议决议；
- 2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一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8月16日