

南京市测绘勘察研究院股份有限公司会议记录

第一届董事会第九次会议决议

会议时间：2018年5月5日

会议地点：公司819会议室

召集人：卢祖飞

主持人：卢祖飞

南京市测绘勘察研究院股份有限公司于2018年4月25日以书面方式或电子邮件向董事和监事发出第一届董事会第九次会议通知，会议按通知时间如期于2018年5月5日在公司819会议室以现场方式召开。公司董事卢祖飞、李宏楠、储征伟、李勇、左都美、刘文伍、沈雨，独立董事邝伦、杨亮、陈良华、杜培军出席了会议，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事等有关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

会议由卢祖飞董事长主持，经出席会议的董事记名投票表决，一致通过了如下议案并形成如下决议：

- 一、 审议《关于首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》(提交股东大会审议)；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
表决通过。
该项议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
- 二、 审议《关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案》(提交股东大会审议)；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
表决通过。
该项议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
- 三、 审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》(提交



股东大会审议)；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决通过。

该项议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

四、 审议《关于首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市后稳定股价预案的议案》(提交股东大会审议)；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决通过。

该项议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

五、 审议《关于公司填补首次公开发行股票摊薄即期回报的措施的议案》(提交股东大会审议)；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决通过。

该项议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

六、 审议《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》(提交股东大会审议)；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决通过。

该项议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

七、 审议《关于首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》(提交股东大会审议)；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决通过。

该项议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。



- 八、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》（提交股东大会审议）；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决通过。
该项议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
- 九、 审议《关于修订〈南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》（提交股东大会审议）；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决通过。
该项议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
- 十、 审议《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市中介机构的议案》（提交股东大会审议）；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决通过。
该项议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
- 十一、 审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决通过。

（以下无正文）



（此页无正文，为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签章页）

与会董事签字：

序号	姓名	身份证号	签名
1	卢祖飞（召集人、主持人）	320102196510241614	卢祖飞
2	李宏楠	32010619620617001X	李宏楠
3	储征伟	320114196304141810	储征伟
4	左都美（董事会秘书）	430202196905176037	左都美
5	李勇	320502196410273012	李勇
6	刘文伍	320102197310131212	刘文伍
7	沈雨	320926197703230056	沈雨
8	邬伦	110108196407181851	邬伦
9	杨亮	320106198101150812	杨亮
10	陈良华	32010619631209281X	陈良华
11	杜培军	142223197510080611	杜培军

签署时间：2019年11月14日

