

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2023-098

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于2023年7月20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7月30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人数8人，实际出席会议董事人数为8人，董事王海龙和沈雨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《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审核，公司董事会认为编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于审议 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，全体董事认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。

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《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的内容、程序符合相关法律法规和规定性文件要求，同意以公司可转债募集资金1,050.03万元置换预先投入可转债募集资金投资项目的自筹资金893.89万元和已支付发行费用156.14万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意为使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚

动使用。公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过了《关于公司对外投资暨形成与关联方共同投资的议案》

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《关于公司对外投资暨形成与关联方共同投资的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王海龙和冯太鹏回避表决。

7、审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》

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《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙

企业的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查后，拟提名储征伟先生、王海龙先生、左都美先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意提名储征伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（2）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意提名王海龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（3）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意提名左都美先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（4）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意提名金雪莲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（5）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意提名沈雨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（6）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意提名冯太鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

公司独立董事对该事项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《关于公司董事会换届选举的公告》。

9、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人

的议案》

经董事会提名委员会资格审查后，拟提名程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人王亮亮先生和涂勇先生已取得独立董事资格证书，程亮先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意提名程亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

(2) 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意提名王亮亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

(3) 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意提名涂勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

公司独立董事对该事项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《关于公司董事会换届选举的公告》。

10、审议并通过了《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：8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二十二次会议决议；
- 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二十二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二十二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

2023年7月31日