

证券代码：832510

证券简称：星月科技

主办券商：国金证券

## 江苏星月测绘科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月25日
- 2.会议召开地点：盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼10层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场出席
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长季顺海先生
- 6.会议列席人员：蒋龄莉、王建中、蔡莉莉、唐玉娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补确认公司向关联方提供技术开发服务的议案》

##### 1.议案内容：

本公司关联企业盐城壹瀚置业有限公司作为一家房地产开发与经营企业，为加快信息技术在住宅小区的应用，打造健康、和谐、智慧的住宅小区民生服务体系，

提高居民生活品质,实施智慧小区建设,根据住房与城乡建设部的有关要求,和自身的业务需要,需向地理信息企业采购地理信息技术服务,本公司作为专业的地理信息服务提供商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》等有关法律法规,于2018年承接了盐城壹瀚置业有限公司尚海滩花园洋房智慧小区建设的地理信息技术服务项目,合同总额3894000元。双方的交易价格根据公开市场价格定价,定价公允。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事季顺海与本议案涉及的事项具有关联关系,根据有关规定需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏星月测绘科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日