

证券代码：835790

证券简称：地星测绘

主办券商：国融证券

黑龙江省地星测绘科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 28 日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 18 日，采用书面通知。
5. 会议主持人：董事长陈建国。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《黑龙江省地星测绘科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需回避表决。

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

《黑龙江省地星测绘科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

黑龙江省地星测绘科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日