

证券代码：838040

证券简称：南水股份

主办券商：南京证券

南京市水利规划设计院股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐惠民
- 6.会议列席人员：花剑岚
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2020年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《南京市水利规划设计院股

份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》，公告编号为 2020-063。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱杰作为本次员工持股计划被授予对象，对此议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》，公告编号为 2020-064。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱杰作为本次员工持股计划被授予对象，对此议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请延期召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司关于 2020 年第四次临时股东大会延期公告》，公告编号为 2020-065。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《南京市水利规划设计院股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司

董事会

2020年11月16日