

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年1月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长屠国平
- 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、议程程序等符合有关法律、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《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年1月5日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2021-001)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

1、关联方有公司大股东控制的企业，公司大股东法定代表人暨董事周勤明回避表决；

2、公司董事长屠国平担任关联方湖州南浔新城投资发展集团有限公司副总经理，董事长屠国平回避表决。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2021 年 1 月 26 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

无。

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

《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日