

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：2021年5月25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：2021年5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长屠国平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司第二届董事会拟由5名董事组成，经有权提名的发起人提

名张雪勇、周勤明、朱斌、简财波、俞淑慧为第二届董事会董事候选人，上述董事候选人经公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会批准之日起就任。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司薪酬考核办法的议案》议案

1.议案内容：

为提高单位市场经营及项目管理能力，充分调动公司管理层及员工的工作积极性和创造性，确实体现“多劳多得”的薪酬原则，特制定本考核办法。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司董事会决定于 2021 年 6 月 11 日，在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。详见公司于 2021 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

（一）《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十六次会议决议》。

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 5 月 25 日