

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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：2021年6月11日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张雪勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于选举张雪勇先生担任湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

选举张雪勇先生担任湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第二

届董事会董事长，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效，任期三年。

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。

(二) 审议通过《关于聘任简财波先生担任湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任简财波先生担任湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司总经理，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效，任期三年。

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) 审议通过《关于聘任王石开先生担任湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司副总经理兼财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

聘任王石开先生担任湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司副总经理兼财务负责人，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效，任期三年。

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。

（四）审议通过《关于任命张雪勇先生担任湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司信息披露事务负责人的议案》议案

1.议案内容：

任命张雪勇先生担任湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司信息披露事务负责人，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效，任期三年。

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

（一）《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

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 6 月 11 日