

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：2022年4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：2022年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张雪勇先生
6. 会议列席人员：王石开
7. 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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《公司2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长张雪勇先生就2021年董事会的工作情况进行了汇报，并提出了

2022年的工作规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理简财波先生向董事会汇报了 2021 年工作情况，并提出了 2022 年的工作计划。

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《公司 2021 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2021年度财务报表出具了无保留意见审计报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司2021年年度报告及摘要，具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告》（公告编号：2022-004）及《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合财务审计数据编制了2021年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2021年度审计报告为基础及2022年度经营计划，在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

内容详见2022年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年的审计工作中认真履行各项职责，在圆满完成年度审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议。致同会计师事务所很好地遵守了职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在2022年4月28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-010)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-011)。

2.回避表决情况

董事周勤明、朱斌、俞淑慧均为关联方董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订外业生产成本包干办法的议案》

1.议案内容：

随着南潏区一级GNSS控制网的优化与完善，激光三维扫描仪、无人机航测系统等高技术硬件设备和配套软件逐步形成生产力，公司的整体技术水平和作业能力不断提升。为进一步规范外业生产行为，控制单位成本，及加强区外市场拓展需要，拟修订《外业生产成本包干办法》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟召开 2021 年度股东大会，审议相关事项。

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二届董事会第三次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日