

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张雪勇先生
- 会议列席人员：王石开
- 召开情况合法合规性说明：

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 2023 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 2023 年董事会的工作情况进行了汇报，并提出了

2024 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 2023 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 2023 年工作情况，并提出了 2024 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 2023 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 2023 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 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务审计数据编制了 2023 年财务决算报告。

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 2024 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 2023 年度审计报告为基础及 2024 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 2023 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

内容详见 2024 年 4 月 10 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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 2024 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 2023 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 2024 年度审计机构，负责公司 2024 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在 2024 年 4 月 10 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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）审议通过《关于修订公司<外业生产成本包干办法>的议案》

1.议案内容：

为规范外业生产行为管理，确实节约生产成本，发挥“人尽其职，物尽所用”的原则，以适应新形势下日益变化的测绘市场，进一步巩固南浔区内测绘市场份额及开拓南浔区外测绘业务的需要，经研究，拟修订原《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。

（十一）审议通过《关于王石开同志辞去公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

因工作调动原因，公司董事会于 2024 年 4 月 9 日收到分管（财务）的副总经理王石开先生递交的辞职报告，辞去公司副总经理、财务负责人职务。

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。

(十二) 审议通过《关于聘任简财波同志为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟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任财务负责人。

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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2023 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 2023 年年度股东大会，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七次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日