

证券代码：872544

证券简称：创业测会

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

第一届董事会第三次会议决议的公告

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、会议召开情况

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三次会议通知于2017年12月24日以书面形式发出，会议于2018年1月4日9:00在湖州市南浔镇泰安西路780号湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司会议室现场召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长屠国平主持，公司信息披露负责人列席了本次会议。

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、规范性文件和《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、会议议案及表决情况

本次会议以现场投票表决通过以下议案：

1、审议通过了《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》。

议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

2、审议通过了《关于湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司调整职工基本工资的议案》。

议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3、审议通过了《关于湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司高级管理层职责、分工的议案》。

议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、审议通过了《关于召开湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、 备查文件

1、《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》

2、《关于湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司调整职工基本工资的议案》

3、《关于湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司高级管理层职责、分工的议案》

4、《关于召开湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2018-001

特此公告。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2018年1月4日