

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：2018年8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：2018年8月18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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

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《2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

预案内容详见 2018 年 8 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《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》（公告编号：2018-020）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司拟于 2018 年 9 月 12 日上午 9 点在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，拟审议《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》。具体议案内容详见刊载于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）的《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-21）。

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一届董事会第六次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2018年8月28日