

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：国联证券

## 四川创信工程咨询股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年1月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：阳南
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员和信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围。

变更前公司经营范围为：甲级工程造价咨询；工程招标代理；工程管理服务；机构商务代理服务。

变更后公司经营范围为：甲级工程造价咨询；工程招标代理；工程管理服务；机构商务代理服务；建筑信息模型技术咨询；工程技术服务、技术咨询。

变更后的经营范围以工商最终审核通过的内容为准。

因公司经营范围变更，需对《公司章程》相应内容进行修订。原《公司章程》第二章第十二条为：公司的经营范围为：甲级工程造价咨询；工程招标代理（乙级）；工程管理服务；机构商务代理服务。修改后《公司章程》第二章第十二条为：公司的经营范围为：甲级工程造价咨询；工程招标代理；工程管理服务；机构商务代理服务；建筑信息模型咨询；工程技术服务、技术咨询。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《四川创信工程咨询股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2019年1月11日