

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关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

四川创信工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开、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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定  | 修订后   |
|--|---|
| 第二章第十二条 依法登记,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。 | 第二章第十二条 依法登记,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。 |
|--|------------|

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次经营范围变更是公司业务规划和经营需要，不会导致公司主营业务发生变化，有助于公司的长远规划发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《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