

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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7月22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：2019年7月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：阳南
6. 会议列席人员（如有）：公司全体董事、总经理、董事会秘书
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，出席和授权出席董事 5。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新设四川创信工程咨询股份有限公司新疆分公司》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，需设立“四川创信工程咨询股份有限公司新疆分公司”。

2. 议案表决结果：同意 5；反对 0；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二届董事会第三次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日