

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月5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25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、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，出席和授权出席董事5。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司高级管理人员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，公司拟变更章程第十条：公司高级管理人员范围。

变更前公司高级管理人员为：

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术负责人（总工程师）。

变更后公司高级管理人员为：

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术负责人（总工程师）、核心技术人员。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去郭厚容董事职务》议案

1. 议案内容：

由于公司人事及管理岗位调整，故免去郭厚容董事职务。

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。

(三) 审议通过《关于任命曾波为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟任命曾波为公司副总经理。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提名曾波为公司董事》议案

1. 议案内容：

由于公司人事及管理岗位调整，故免去郭厚容董事职务，公司董事人数低于本公司章程规定的董事人数，为保证董事会的正常运行，经董事会提名，提议曾波先生为第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

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四次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2019年8月7日