

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

四川创信工程咨询股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月26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9月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：阳南
6. 会议列席人员：公司监事会主席陈建蓉、监事王兰
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《关于修改公司章程议案》议案

1. 议案内容：

本次权益分派后，公司的注册资本由 15,000,000 元变更为 45,000,000 元，

公司的股份总数由 15,000,000 股变更为 45,000,000 股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章程相应的内容进行修改。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2019-047）

章程修改内容如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 1500 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 4500 万元。
第十七条 公司股份总数为 1500 万股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为 4500 万股，全部为普通股。

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七次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2019年9月26日