

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：开源证券

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年4月28日
2. 会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城1幢2单元19层21901号房
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日，专人送达方式送达至各位董事。
5. 会议主持人：董事长杜荷军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事雷华因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2020 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2020 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2020 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

#### **(四) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

#### **(五) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

**(六) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易事项》议案**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、李勇、刘俊欣进行回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》的议案**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

**（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司提供审计服务》的议案**

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年审计服务。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

**（九）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议《关于公司董事会拟换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期于【2021】年【5】月【10】日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名【杜荷军】、【徐正茂】、【王延军】、【张进平】、【刘俊欣】、【雷华】为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021年4月28日发布的《关于公司董事会、监事会拟换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、李勇、刘俊欣进行回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于提议股东大会修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会人数的变化，拟对现行公司章程作部分修改，具体修改内容如下：

原公司章程第一百零一条为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

拟修订为：董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、李勇、刘俊欣进行回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （十二）审议《关于提议股东大会修改〈董事会议事规则〉的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会人数的变化，拟对现行公司董事会议事规则作部分修改，具体修改内容如下：

原董事会议事规则第二条为：董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生和罢免。

董事会成员应具备合理的专业结构，其成员应具备所必需的知识、技能和素质。

拟修订为：董事会由六名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生和罢免。

董事会成员应具备合理的专业结构，其成员应具备所必需的知识、技能和素质。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、李勇、刘俊欣进行回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### **(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工商备案》的议案**

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司第三届董事会应于2020年年度股东大会结束之后三十日内向工商登记机关报送文件，申请公司章程修正案的备案。为此，特提请股东大会授权公司第三届董事会全权负责办理向西安市工商行政管理局高新分局申请章程修正案工商备案的有关事宜。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

### **(十四) 审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会通知》的议案**

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露



平台（www.neeq.com.cn）2021年4月28日发布的《关于提请召开2020年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2021年4月28日