

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月25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8月10日，专人送达方式送达至各位董事。
5. 会议主持人：董事杜荷军
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 and 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事雷华因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年半年度报告》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 8 月 25 日发布的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与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 8 月 25 日发布的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于选举杜荷军先生为第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

经公司第三届董事会全体董事一致协商，拟选举董事杜荷军先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于聘任徐正茂先生为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

经公司董事杜荷军提名，拟续聘徐正茂先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于聘任张进平先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

经公司董事杜荷军提名，拟续聘张进平先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于聘任刘俊欣女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

经公司董事杜荷军提名，拟续聘刘俊欣女士为财务负责人，负责管理财务、会计核算等工作，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于聘任刘俊欣女士为董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

经公司董事杜荷军提名，续聘刘俊欣女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日