

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：2022年5月27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：现场及通信
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月17日由专人送达
5. 会议主持人：刘俊欣
6. 会议列席人员：公司监事
7. 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

(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 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体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) 2022 年 5 月 27 日发布的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2022-009)。

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：

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三次会议决议》。

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日