

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 第三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：2022年10月13日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：2022年9月30日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长阳南先生
6. 会议列席人员：董事会秘书郭林英女士
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《关于拟设立创信工程咨询股份有限公司巴南分公司》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟在重庆市巴南区设立分公司。（拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《创信工程咨询股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2022-070）。

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。

三、备查文件目录

（一）创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日