

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
- 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
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 26 日，专人送达方式送达至各位董事。
- 会议主持人：董事杜荷军
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

因充分考虑目前公司经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜。

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）2023 年 7 月 7 日发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终

止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括

未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,承诺由公司实际控制人对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购,以保障其合法权益。

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)2023年7月7日发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号:2023-012)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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)2023年7月7日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号: 2023-013)。

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六次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日