

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15号以书面形式发出
- 会议主持人：阳南
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

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《2023 年度公司年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

报告公司 2023 年度大事记、重要提示、公司简介、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析事项、存在的风险因素、股本变动及股东情况、董事监事和高级管理人员以及员工情况、重要事项、公司治理及内部控制、财务报告等事项。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创信工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《创信工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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，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《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023 年度公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董

事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。

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，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《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营状况与公司工作重点，公司总经理拟定了《2023 年度总经理工作报告》，代表公司管理层就 2023 年度的经营管理工作向公司董事会进行汇报。

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，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《关于公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事向年度股东大会提交 2023 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告的 公告》（公告编号：2024-008）。

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，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《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务 决算情况予以汇报。

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，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）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

以 2023 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情 况，编制了 2024 年年度财务预算报告。

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，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。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司现任独立董事赵洪功、黎章对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

该方案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《创信工程咨询股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵洪功、黎章对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足公司发展需要和日常经营的资金需求，公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 2,490 万元综合授信额度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵洪功、黎章对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案存在回避表决情况，阳南先生回避表决。

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) 审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

因上述相关议案需经年度股东大会审议，现董事会商议拟于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）

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：

该议案不涉及关联交易，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十七次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日