

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

- 会议召开时间：2024年5月31日
- 会议召开地点：成都市高新区天府二街蜀都中心1栋6楼会议室
- 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5月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长阳南先生
- 会议列席人员：董事会秘书姜山先生
- 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《关于任命钟奎为公司独立董事》的议案

1. 议案内容：

因独立董事黎章先生已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须重新选任一名董事。现提名钟奎先生为公司独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《创信工程咨询股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-022）。

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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大

会，审议以下议案：《关于选举钟奎担任公司独立董事的议案》，议案内容详见2024年6月3日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）披露的《2024年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：2024-023。

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十九次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2024年6月3日