

证券代码：874004

证券简称：创鑫咨询

主办券商：光大证券

## 创鑫工程咨询股份有限公司

### 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：2024年6月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月12日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长余林涛先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司第三届董事会第五次会议所审议的与北交所上市相关事宜的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于上市相关工作统筹安排需要，经公司审慎分析与中介机构等反复沟通后，公司拟取消第三届董事会第五次会议所审议通过的和北交所上市相关事宜的议案，具体包括：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于公司开立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案和承诺的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》、《关于公司及其相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构议案》、《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏和欺诈发行上市股份回购的承诺及相关约束措施的议案》、《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》、《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》、《关于确认最近三年关联交易的议案》、《关于公司最近三年非经常性损益审核报告的议案》、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎明、李晓斐、牛利民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露的《关于取消召开公司 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-075）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《第三届董事会第六次会议决议》

创鑫工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日