

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

关于董事会审议取消公开发行股票并在北交所上市议案的公告

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、基本情况

创鑫工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）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，拟取消第三届董事会第五次会议所审议通过的与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的议案》、《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。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《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》。

三、风险提示

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

四、备查文件

《第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

创鑫工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日