

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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9月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月29日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘士全
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展的需要，公司拟将注册地址由山天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦1-401变更至河北省保定市高开区复兴西路77号商务楼01-515号（最终内容以工商行政管理部门登记为准），并同步修订公司章

程对应条款。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日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）发布的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-051）

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《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议拟于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-053）

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

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日