

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：成都市高新区天府二街蜀都中心一期一号楼 6 楼大会议室
- 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：2025 年 4 月 2 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长阳南先生
- 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《关于公司董事会换届选举》的议案，并提请股东大会审议

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司进行新四届董事会换届选举。公司董事会对股东推举的董事选候人进行了任职资格审查，同意提名阳南、吴敏、陈建蓉、刘帆、牟斌 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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、钟奎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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司定于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告。

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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

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。

（四）审议通过《关于取消独立董事及〈独立董事管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略调整，公司暂不设立独立董事职位，对于前期因公司规范治理实际情况的需要，已制订的《独立董事管理制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《关于取消独立董事及〈独立董事管理制度〉的公告》（公告编号：2025-005）。

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、钟奎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。

（五）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《股东大会议事规则》（公告编号：2025-006）。

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、钟奎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。

（六）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《关联交易管理制度》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-007）。

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、钟奎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。

（七）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《关

联交易管理制度》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《对外担保管理制度》(公告编号：2025-008)。

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、钟奎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。

三、备查文件目录

《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日