

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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 21 号以书面形式发出
- 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、合章程性说明：

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《关于选举阳南为公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员，根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，现推选阳南先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

（二）审议通过《关于续聘阳南为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会拟继续聘请阳南先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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《关于续聘吴敏为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，拟继续聘请吴敏女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

（四）审议通过《关于续聘姜山为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘请姜山先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

（五）审议通过《关于续聘姜山为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，拟继续聘请姜山先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

（六）审议通过《关于聘任刘帆为公司总经理助理》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘任刘帆女士担任公司总经理助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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）《创信工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日