

证券代码：874004

证券简称：创鑫咨询

主办券商：开源证券

**创鑫工程咨询股份有限公司**  
**第三届董事会第十一次会议决议公告**

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 6 月 3 日
- 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 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：

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《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营情况制定了《公司 2024 年年度权益分派预案》，具体

内容详见公司于 2025 年 06 月 04 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓斐、黎明、牛利民对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 06 月 04 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

创鑫工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日