

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：国联民生承销保荐

创信工程咨询股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 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《关于公司股票延期复牌》的议案

1. 议案内容：

公司股票自 2025 年 6 月 11 日起停牌，2025 年 6 月 10 日披露了《股票停牌公告》（公告编号：2025-026）；2025 年 6 月 17 日披露了《股票停牌进展公告》（公告编号：2025-027）；2025 年 6 月 24 日披露了《股票停牌进展公告》（公告编号：2025-028）；2025 年 7 月 1 日披露了《股票停牌进展公告》（公告编号：2025-029）；因公司筹划的重大资产重组事项相关工作尚在进行中，具体情况为重大资产重组的相关工作尚未全部完成，无法在停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，将申请公司股票延期复牌。在股票停牌期间，公司将按照相关法律法规、业务指引的规定，及时履行信息披露义务并发布进展公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

(一)、《创信工程咨询股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日