

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11月27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11月21日以电话和邮寄方式发出
- 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《关于取消审计委员会、废止〈审计委员会工作规则〉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》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会，并取消《审计委员会工作规则》。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-036）。

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、牛利民、黎明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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

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、牛利民、黎明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。

（三）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

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、牛利民、黎明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。

（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

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、牛利民、黎明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。

（五）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》的相关条款进行修订。

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、牛利民、黎明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。

（六）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

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、牛利民、黎明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。

（七）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

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、牛利民、黎明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。

（八）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。

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、牛利民、黎明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。

(九) 审议通过《关于修改<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》的相关条款进行修订。

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、牛利民、黎明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。

(十) 审议通过《关于修改<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》的相关条款进行修订。

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、牛利民、黎明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。

(十一) 审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》的相关条款进行修订。

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、牛利民、黎明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。

（十二）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》的相关条款进行修订。

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、牛利民、黎明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。

（十三）审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》的相关条款进行修订。

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。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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)披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告》
(公告编号：2025-051)。

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、《第三届董事第十三次会议决议》

创鑫工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日