

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

## 天津创世生态景观建设股份有限公司

### 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘士全
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司章程》。

司拟修订<公司章程>的公告》(公告编号 2025-042)。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《拟修订<董事会议事规则>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《公司章程》修订内容，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司董事会议事规则》(公告编号 2025-047)。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《拟修订<股东会议事规则>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《公司章程》修订内容，拟对公司《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司股东会议事规则》(公告编号 2025-045)。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会拟提请召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议本次董事会提交股东会审议的议案，具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

#### （五）审议通过《续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构，聘期 1 年。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2025年12月9日