

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 12 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

层大会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出

- 会议主持人：董事长阳南先生
- 会议列席人员：董事会秘书姜山先生

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况：

本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《修订〈股东会议事规则〉等管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《股东会议事规则》、（2）《董事会议事规则》、（3）《信息披露管理制度》、（4）《关联交易管理制度》、（5）《对外投资管理制度》、（6）《对外担保管理制度》、（7）《利润分配管理制度》、（8）《投资者关系管理制度》、（9）《承诺管理制度》。详见公司 2025 年 12 月 16 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）公告，具体如下：《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）；《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）等。

2. 回避表决情况：

本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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况：

本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。

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五次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日