

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 2 月 2 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：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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长阳南先生
6. 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《关于对重大资产重组预案进行修订的议案》

1. 议案内容：

经友好协商，本次交易方案由公司通过向湖北设计院定向发行股份购买其持有的百年监理 100% 股权调整为购买百年监理 95% 股权。公司根据交易方案调整及全国股转系统审查意见，对重大资产重组预案进行更新和修改。修订后的重大资产重组预案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《重大资产重组预案》(公告编号：2026-001)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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六次会议决议公告

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日