

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 5 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《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组方案，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重大资产重组报告书》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，阳南回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第二条规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组——（一）

购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上”；第四十条规定，“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的资产净额和成交金额二者中的较高者为准”。

计算《重组管理办法》第二条规定的比例时，应当遵守下列规定。

《重组管理办法》第四十条相关规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准；”

本次交易购买资产的资产总额计算标准为标的资产（即湖北百年建设监理有限责任公司 95%的股权）成交金额，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计的期末资产总额的 41.02%，经审计的期末净资产总额的 66.90%。根据《重组管理办法》第二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) **审议通过《关于公司符合发行股份购买资产暨重大资产重组有关条件的议案》**

1. 议案内容：

公司拟采用发行股份的方式购买湖北省建筑设计院有限公司持有的湖北百年建设监理有限责任公司 95%的股权。根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定，对照非上市公众公司发行股份购买资产的条件，及对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，公司符合向特定对象定向发行股份购买资产的条件。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司本次重大资产重组符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第四条规定的议案》

1. 议案内容：

根据《重组管理办法》第四条规定“公众公司实施重大资产重组，应当就本次交易符合下列要求作出充分说明，并予以披露。（一）重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；（二）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产；（三）实施重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（四）实施重大资产重组后有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。”本次交易均符合上述规定，详见公司《重大资产重组报告书》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于批准附生效条件的〈发行股份及购买资产协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与交易对方签署附生效条件的《创信工程咨询股份有限公

司发行股份及购买资产协议》。该协议对本次发行股份及购买资产涉及的标的资产、交易价格及定价依据、支付方式、资产交付及过户时间安排、标的资产自评估基准日至交割日期期间的损益安排、违约责任、生效条件等进行了约定。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，阳南回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于公司聘任本次重大资产重组相关中介机构的议案》

1. 议案内容：

公司为本次交易事项聘请了符合相关法律法规要求的相关中介机构；不存在直接或间接有偿聘请除独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等依法需聘请的证券服务机构之外的第三方行为。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告的议

案》

1. 议案内容：

公司为本次交易事项聘请了符合相关法律法规要求的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，以 2025 年 8 月 31 日为审计基准日对湖北百年建设监理有限责任公司进行审计，并出具中喜财审 2025S03218 号审计报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）**审议通过《关于批准与本次重大资产重组有关的评估报告的议案》**

1. 议案内容：

中勤资产评估有限公司对标的公司湖北百年建设监理有限责任公司股东全部权益 2025 年 8 月 31 日的市场价值进行了评估，并出具了中勤评报字【2026】第 26009 号评估报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次重组中，公司拟向湖北省建筑设计院有限公司发行 51,150,980 股股份购买其持有的湖北百年建设监理有限责任公司 95% 的股权，交易作价为 5,217.40 万元。

本次重组完成公司注册资本由 52,713,100 元增至 103,864,080 元（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司最终登记结果为准），同时修订《公司章程》相应条款。授权董事会及董事会授权人士办理公司注册资本变更登记事宜。具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《创信工程咨询股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨重大资产重组涉及标的资产、发行股份定价依据及公平合理性的议案》

1. 议案内容：

本次交易所涉及的标的资产定价以符合《证券法》规定的独立第三方出具的评估报告和审计报告为依据，经公司与交易对方协商确定，标的资产定价公允，本次交易定价过程合规，符合公司和股东的合法

利益，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

1. 议案内容：

本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据及资料可靠，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，标的资产评估价值公允、准确。本次交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易各方协商确定，标的资产定价公允、合理，交易安排不存在损害公司和股东利益的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) **审议通过《关于批准〈创信工程咨询股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组报告书〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《创信工程咨询股份有限公司重大资产重组报告书》。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，阳南回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(十三) **审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》**

1. 议案内容：

公司本次股票发行公司现有在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）**审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

为合法、高效地完成公司本次重组相关工作，公司董事会将提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次重组有关的全部事宜。

1.1 授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东会决议，根据具体情况制定、调整、实施本次重组的具体方案。

1.2 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重组有关的协议、合同和文件，并办理与本次重组有关披露事宜。

1.3 应全国股转系统的要求对本次重组进行相应调整、修订、完善，批准、签署有关申请文件。

1.4 如国家法律、法规或相关监管部门对公众公司重大资产重组有新的规定和要求，根据新的规定和要求对本次重组的具体方案及相关材料进行调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等与本次重组有关的协议和文件（包括其修订稿）。

1.5 根据相关情况，全权负责办理和决定本次重组具体实施的相关事宜。

1.6 办理与本次重组相关的资产过户、股权/股份登记及工商变更登记等相关事宜。

1.7 授权董事会采取所有必要的行动，决定和办理与本次重组相关的其他一切事宜（包括但不限于本次重组的中止、终止等事宜）。

自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但无需回避表决。

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。

（十五）**审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》**

1. 议案内容：

本次交易前，交易对方与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

本次交易后，交易对方持有公司股份将超过 5%，成为公司控股股东。根据《非上市公众公司信息披露管理办法》的相关规定，关联法人包括在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内存在关联法人情形。

因此，交易对手为公司潜在关联方，交易对方与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但无需回避表决。

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。

(十六) **审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) **审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

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。

（十八）审议通过《关于创信工程咨询股份有限公司 2025 年 8 月 31 日财务报表的议案》

1. 议案内容：

因公司本次重大资产重组事项需要，公司编制了 2025 年 8 月 31 日财务报表，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《创信工程咨询股份有限公司 2025 年 8 月 31 日财务报表》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

特此决议。

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七次会议决议

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日