

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
拟修订《公司章程》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、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 5271.31 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10386.408 万元。
第一百三十九条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	第一百三十九条 本章程第一百零一条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体市场监督管理部门登记为准。

二、 修订原因

公司拟发行股份购买资产，注册资本由 5271.31 万元变更为 10386.408 万元。根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，公司拟修订公司《章程》。

三、 备查文件

《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第四届监事会第六次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日