

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

## 四川创信工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年8月26日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府二街蜀都中心1栋6楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：阳南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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《2020年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

内容详见 2020 年 8 月 27 日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）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-070）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案

#### 1. 议案内容：

报告公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金基本情况、募集资金管理情况、募集资金的实际使用情况、变更募集资金用途的情况、募集资金使用及披露中存在的问题、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见，本议案无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2020年8月27日