

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021年1月29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：2021年1月26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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立创信工程咨询股份有限公司内江分公司》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，需成立创信工程咨询股份有限公司内江分公司。

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《关于任命姜山为财务总监》议案

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定任命姜山为财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 27 日。姜山不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

《创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2021年2月1日