

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

关于公司章程完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

北京创四方电子集团股份有限公司于 2022 年 2 月 28 召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司章程暨提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》议案，修改公司章程第一百一十三条规定。修改前内容：董事会由 5 名董事组成。修改后内容：董事会由 6 名董事组成。

公司已于 2022 年 7 月 15 日完成办理变更公司章程的工商变更登记手续，同时，北京市朝阳区市场监督管理局对公司的《公司章程》进行了备案。

二、备案目录文件

1. 北京创四方电子集股份有限公司《公司章程》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日