

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以现场+电话方式发出
5. 会议主持人：李元兵
6. 会议列席人员：公司现任监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事李元丰因在异地以通讯方式参与表决。董事赵清、监事董妍因在家办公，以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于增加公司注册资本、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》的议案

### 1.议案内容：

- 1) 公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配》议案。公司通过权益分派的方式，将注册资本由35,310,000元增加到40,000,015元。
- 2) 2022年8月18日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议《股票定向发行说明书（自办发行）》的议案，公司将根据本次发行情况调整注册资本并修订公司章程。
- 3) 公司章程第三十四条规定：公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。

现拟修订为：公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。**公司新增资本时，股票发行前的在册股东无股份优先认购权。**

现根据权益分派实施结果和公司股票定向发行情况对公司注册资本及章程相应条款进行变更，并提请股东大会授权董事会全权办理本次章程修订及工商备案/登记等相关事宜。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意6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，不存在回避表决情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司2022年半年度报告》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司2022年8月18日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《北京创四方电子集团股份有限公司

2022年半年度报告》（报告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意6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，不存在回避表决情况。

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）审议《股票定向发行说明书（自办发行）》

1.议案内容：

为满足公司未来发展战略规划，进行本次定向增发。公司拟通过此次股票发行，将募集的资金用于补充公司流动资金。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-033）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李元兵、李元丰、史银虎、龙文回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于拟签署附生效条件的〈股票定向发行认购协议〉》

1.议案内容：

对于本次股票定向发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股票定向发行认购协议》，该协议在本次定向发行经公司董事会及股东大会审议通过并履行相关审批程序后生效。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李元兵、李元丰、史银虎、龙文回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求，公司拟就本次股票发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜》的议案

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次定向发行相关的全部事宜。包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）公司章程变更后的相关备案工作；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）审阅、修订及签署与本次定向发行股份相关的全部文件，包括但不限于股份认购合同或协议及其他有关文件等；
- （7）聘用中介机构并决定其专业服务费用；
- （8）与募集资金专户的开户银行签订三方监管协议；
- （9）本次股票发行需要办理的其他事宜；
- （10）本次授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司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：

《公司章程》第三十四条规定：公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。

鉴于本次股票发行为自办发行，提请公司在册股东审议不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟向公司股东中创四方（北京）投资管理有限公司、李元丰先生借款，无需公司支付利息，年初预计 300 万元，补充预计 1500 万元，2022 年度累计借款金额不超过 1800 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于补充预计 2022 年日常性关联交易》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事长李元兵先生为中创四方（北京）投资管理有限公司执行事务合伙人，对此议案回避表决。董事李元丰对此议案回避表

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2022 年 9 月 5 日上午 10: 00 召开 2022 年第二次临时股东大会。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决情况。

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

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日