

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年6月12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：2023年6月2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：

公司于 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.30 股，每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。本次权益分派实施完毕后，公司注册资本将由 42,200,000 元增加到 47,686,000 元。

现根据权益分派实施结果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：2023-023）。

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《子公司拟向银行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

公司控股子公司福建创四方传感器有限公司拟向兴业银行建阳支行申请贷款，用于补充流动资金，拟授信额度850万元，拟贷款额度600万元，期限1年。此次贷款由福建创四方传感器有限公司不动产作为抵押，公司实际控制人李元兵先生及其妻子龙雪梅女士为上述贷款提供连带责任担保，免于支付担保费用。贷款协议的具体内容以双方签订资金借款协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事李元兵回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2023 年 6 月 12 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

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，无需回避表决情况。

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六次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日