

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为4220万元人民币。	第六条 公司的注册资本为 4768.6 万元人民币。
第二十条	新增： 8、公司于2023年6月底前（以实际在股转系统办结日期为准）进行了2022年度权益分派，分红前总股本42,200,000股，分红后总股本增至47,686,000股。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

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》。公司通过权益分派的方式，将注册资本由 42,200,000 元增加到 47,686,000 元。

三、备查文件

《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