

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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8月24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8月11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。

董事李元兵、李元丰、LIXIAOYI（李小祎）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《关于公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 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 2023 年半年度报告》（报告编号：2023-030）。

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年定向发行新增股份于 2022 年 11 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，会议就报告期内募集资金的存放与使用情况进行审议。

具体议案内容详见 2023 年 8 月 24 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于募集资金专户余额转出并注销》的议案

1. 议案内容：

公司拟将募集资金余额（利息）1,551.91 元自建设银行专户转至基本户，并注销建设银行专户。转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司持续监管指引第3号—《募集资金管理》第十九条的规定。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金三方监管协议》随即终止。

具体议案内容详见2023年8月24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《关于募集资金专户余额转出并注销》的公告（公告编号：2023-032）。

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、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七次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2023年8月24日