

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以现场+电话方式发出
- 会议主持人：李元兵
- 会议列席人员：公司现任监事和高级管理人员
- 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、LIXIAOYI(李小祎)、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 2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 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 2024 年半年度报告》（报告编号：2024-022）。

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《公司拟变更营业范围同步修订公司章程，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营范围并同步修订《公司章程》相应条款。

修改公司章程第十四条规定。

修改前内容：公司经营范围是：工程和技术研究；激光及光机电一体化设备、计算机软件及辅助设备、电子元器件及组件的研发和加工生产（仅限外阜从事生产活动）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口；网上经营电子产品；出租办公用房（以审批机关核定为准）。

修改后内容：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；充电桩销售；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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。

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》，（公告编号：2024-023）。

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。

（三）审议通过《关于向全资子公司福建创四方电源有限公司增资》议案

1.议案内容：

为支持子公司的业务发展，公司拟将全资子公司福建创四方电源有限公司（以下简称“福创电源”）注册资本增加到人民币1200万元，即福创电源新增注册资本人民币200万元，其中公司认缴出资人民币200万元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规则，本次对外投资不构成关联交易事项。

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资（向全资子公司增资）的公告》，（公告编号：2024-024）。

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，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。

（四）审议通过《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见2024年8月15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《关于召开2024年第二次临时股东大会

会通知公告》（公告编号：2024-025）。

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十一次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日