

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

第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 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：公司现任监事及高级管理人员

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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟修订<公司章程>、<股东会议事规则>、<董事会议事规则>，并提请股东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 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监

会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件规定，公司相应修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-045)、《股东会议事规则》(公告编号：2025-046)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-047)》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2025 年 12 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-049)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京创四方电子集团股份有限公司第四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

2025 年 12 月 12 日