

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2023-099

河北志晟信息技术股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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、基本情况

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开了第三届董事会第二十四次会议，2023年11月3日召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，具体内容详见公司于2023年10月17日、2023年11月7日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-063）、《河北志晟信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-088）、《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（公司编号：2023-089）。

公司于2023年11月3日召开了第四届董事会第一次会议，第四届监事会第一次会议，审议并通过了选举第四届董事会董事长、第四届监事会主席和聘任高级管理人员事项，具体内容详见公司于2023年11月7日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-090）、《河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-091）。

二、工商登记变更备案情况

近日，公司已完成工商变更登记备案及《公司章程》备案。本次核准变更（备案）事项主要为第四届董事会董事信息、独立董事信息，第四届监事会监事信息、高级管理人员信息及修订后的《公司章程》。

三、备查文件

《备案通知书》（廊）登字[2023]第 4249 号。

特此公告。

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日