

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2025-043

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于完成工商备案登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2025年9月19日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-032）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-033），于2025年9月20日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成《公司章程》工商备案登记工作。本次修订后的《公司章程》详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2025年9月27日