

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2025年9月5日召开了第四届董事会第十二次会议，2025年9月24日召开了2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月9日、2025年9月26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十二次会议决议公告》（公告编号：2025-053）、《河北志晟信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-096）、《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（公告编号：2025-097）。

二、工商登记备案情况

近日，公司已完成工商备案登记工作。本次备案事项主要为《公司章程》和公司董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

（一）登记通知书（廊）登字〔2025〕第4910号

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2025年10月14日