

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-002

## 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2023年11月25日召开了第一届董事会第十六次会议、于2023年12月20日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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2023年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2023-011）、于2023年12月21日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。

#### 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》详见于公司于2023年11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

2024年1月17日