

证券代码：870471

证券简称：金籁科技

主办券商：安信证券

**重庆金籁科技股份有限公司**  
**关于第一届董事会第三次会议决议公告的**  
**补发声明**

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。

重庆金籁科技股份有限公司全体董事于2017年2月11日召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过：

- 1、《关于成立全资子公司的议案》；
- 2、《关于选举戴方柏先生为公司董事的议案》；
- 3、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

由于相关人员的工作疏忽，未能及时发布董事会决议公告，现对以上信息予以补发公告。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此声明。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017年3月17日