

公告编号：2018-014

证券代码：838680

证券简称：东信智能

主办券商：东莞证券

东信智能科技股份有限公司

关于补充确认公司关联交易公告的声明公告

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。

东信智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补充确认公司关联交易的议案》，公司因经营需要在2017年度向关联方富荣行实业有限公司销售商品，发生交易金额为人民币70,945,526.43元（不含税）。

根据《东信智能科技股份有限公司章程》等相关规定，上述事项需经过公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会未及时对上述事项作出决策，现予以补充审议披露。公司于2018年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于补充确认公司关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

公司对上述关联交易事项未及时履行决策程序的情形给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

公告编号：2018-014

东信智能科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日