

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司

关于补发对外投资(暨设立全资子公司)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责任。

公司2018年7月10日投资设立青岛慧智博校教育科技有限公司，注册资本：300万元，注册地址：山东省青岛市市北区镇海路7号澜诚品2号楼102室，经营范围：教育软件技术开发，技术服务、技术转让；【网络技术咨询；网络工程】（不得从事互联网上网服务及增值电信业务）；计算机数据处理和存储服务；体育用品、体育器械、计算机软硬件及外围设备、玩具、数学设备、游艺设备、实验室器材、家具。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述对外投资（设立全资子公司）未履行审议程序，现予以追认。

因相关人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的学习不够深入，造成公司未对上述对外投资（设立全资子公司）及时进行审议和披露，亦未及时告知主办券商，现予以补充审议和披露。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（暨设立全资子公司）的公告》（公告编号：2019-007）、《第二届董事会第三次决议公告》（公告编号：2019-009），该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

公司对未及时履行审议程序及信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意，公司将在以后的工作中加强规范管理意识，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》、《公司章程》等的规定，进一步规范公司治理，严格履行相关决策程序，及时披露各类公告信息，提高信息披露工作质量。

特此公告。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日