

创新工场（北京）企业管理股份有限公司 2018 年年度股东大会通知之更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《创新工场：2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号【2019-18】）。经审核发现，原公告中会议审议事项有误，现对公告进行如下更正：

一、更正事项的具体内容

更正前：

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案主要介绍了公司 2018 年总体经营情况、2019 年发展战略及 2018 年董事会运作情况。

（二）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案主要包括对 2018 年主要财务数据和指标的分析。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

议案主要对公司 2019 年财务指标进行了预测。

（四）审议《关于 2018 年度财务报告的议案》

议案为公司 2018 年度财务报告。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

议案说明了 2018 年度公司的利润分配方案：根据公司的发
展需要，2018 年度拟不进行利润分配，留存收益用于未来发展。

（六）审议《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案内容参见于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统官网披露的【2019-10】号及【2019-11】号公告。

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

议案内容为续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年审计机构。

（八）审议《关于补充确认子公司深圳创新奇智科技有限公
司对外设立子公司的议案》

议案内容参见于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统官网披露的【2019-13】号公告。

（九）审议《关于子公司深圳创新奇智科技有限公司对外设
立子公司的议案》

议案内容参见于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统官网披露的【2019-14】号公告。

（十）审议《关于子公司深圳创新奇智科技有限公司 2019 年
年度对外投资计划的议案》

议案内容参见于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统官网披露的【2019-15】号公告。

(十一) 审议《关于调整 2019 年度日常性关联交易计划的议案》
议案内容参见于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-16】号公告。

更正后：

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
议案主要介绍了公司 2018 年总体经营情况、2019 年发展战略及 2018 年董事会运作情况。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
议案主要介绍了 2018 年度监事会会议情况、监事会对有关事项的独立意见以及 2019 年度监事会工作要点。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
议案主要包括对 2018 年主要财务数据和指标的分析。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
议案主要对公司 2019 年财务指标进行了预测。

(五) 审议《关于 2018 年度财务报告的议案》
议案为公司 2018 年度财务报告。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
议案说明了 2018 年度公司的利润分配方案：根据公司的需要，2018 年度拟不进行利润分配，留存收益用于未来发展。

(七) 审议《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
议案内容参见于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系

统官网披露的【2019-10】号及【2019-11】号公告。

（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》

议案内容为续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

（九）审议《关于补充确认子公司深圳创新奇智科技有限公司对外设立子公司的议案》

议案内容参见于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-13】号公告。

（十）审议《关于子公司深圳创新奇智科技有限公司对外设立子公司的议案》

议案内容参见于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-14】号公告。

（十一）审议《关于子公司深圳创新奇智科技有限公司2019年年度对外投资计划的议案》

议案内容参见于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-15】号公告。

（十二）审议《关于调整2019年度日常性关联交易计划的议案》

议案内容参见于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-16】号公告。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化。更正后的公告全文与本

公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，
敬请广大投资者谅解。

特此公告。

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

董事会

2019年4月25日