

证券代码：871712

证券简称：梅花软件

主办券商：方正承销保荐

南京梅花软件系统股份有限公司

关于补发董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举公告的声明

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。

南京梅花软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会、高级管理人员的任期于 2019 年 11 月 30 日届满。目前，公司正在筹备换届工作。由于工作人员的疏忽，未在第一届董事会、第一届监事会任期届满前进行公告，现对该事项进行补充披露，内容详见公司于 2019 年 12 月 27 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）披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告（补发）》（公告编号：2019-022）。

公司对上述未及时告知情形给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。

特此公告。

南京梅花软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日

