

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：华英证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司

关于补发独立董事意见的公告

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。

江苏龙腾工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任杜仁平为副总经理的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》和《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏龙腾工程设计股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-009），因工作疏忽，公司未能及时披露《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见》，现对该公告予以补充披露。详见2020年4月24日在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事



关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见》(公告编号：2020-027)。

公司就上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将加强业务学习，严格按照法律法规、公司规章制度，加强信息披露管理，提升公司规范运作水平，确保信息披露的及时性和准确性，杜绝此种情况再次发生。

特此公告。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2020年4月24日

