

证券代码：837564

证券简称：创志科技

主办券商：华福证券

创志科技（江苏）股份有限公司

关于修订《信息披露事务管理制度》补发声明公告

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。

2020年4月7日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于修订〈创志科技（江苏）股份有限公司信息披露管理制度〉》议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

但由于公司内部沟通不及时，以及相关工作人员对有关规定的认识不足，未及时对《信息披露事务管理制度》修订内容履行信息披露义务，也未通知主办券商。在发现上述事项后，公司积极进行整改：

(1) 于2020年5月8日补充披露了《创志科技（江苏）股份有限公司〈信息披露事务管理制度〉（补发）》（公告编号：2020-015）；

(2) 公司在日后工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作水平，确保信息披露的准确和及时。

鉴于公司相关人员工作疏忽，未能在上述事项发生后及时披露相关信息，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

创志科技（江苏）股份有限公司

董事会

2020年5月8日