

证券代码：832271

证券简称：京金动力

主办券商：安信证券

深圳京金动力股份有限公司 关于补发第二届董事会第十次董事会决议公告、关于 拟修订《公司章程》等公告的声明公告

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法律责任。

深圳京金动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于不再披露公司2019年年度报告的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》及《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，并形成了董事会决议，因工作事务繁忙和多个公告需要修订完善，未能及时编制并披露“董事会决议公告”、“修订公司章程的公告”、“公司股东大会会议事规则”、“公司董事会议事规则”、“公司监事会议事规则”、“关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告”、“公司监事辞职公告”等公告，现予以补充披露。具体内容详见公司于2020年5月11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《深圳京金动力股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-004）、《深圳京金动力股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2020-005）、《深圳京金动力股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）、《深圳京金动力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）、《深圳京金动力股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）、《深圳京金动力股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）、《深圳京金动力股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-010）。

公司将在以后的工作中进一步加强信息披露的管理，提升公司规范化运作水平，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》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。

公司对本次补充披露信息给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

深圳京金动力股份有限公司

董事会

2020年5月11日