

上海创至计算机科技股份有限公司 关于董事会说明的更正公告

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 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《董事会关于独立董事符合任职资格的声明》（公告编号【2020-026】），由于以上公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

更正内容：

“六、陈岗具备较丰富的会计专业知识和经验，并符合条件（二）

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。”

更正原因：

由于独立董事属于以会计专业人士身份担任独立董事、具有注册会计师职业资格的情形，应当选择条件（一）。

二、更正后的具体内容

“六、陈岗具备较丰富的会计专业知识和经验，并符合下列条件之（一）：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

”

三、其他相关说明

除上述变化内容外，其他内容未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日