

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（北京）股份有限公司

关于更正公司第二届董事会第十次会议决议的声明公告

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。

车工科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召开 公司第二届董事会第十次会议，会议中对于 2020 年 7 月 30 日召开公司 2019 年年度股东大会的事宜进行了讨论并一致同意在此时间召开公司 2019 年年度股东大会。由于相关人员的疏忽，导致相关披露公告中缺失此项内容。

公司现对上述事项进行更正。

公司对上述未能及时进行公告的情况给投资者造成的不便深表歉意，公司后续将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，及时进行信息披露义务。

特此公告！

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日