

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

江苏银科金典信息技术股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议公告的补发说明

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。

江苏银科金典信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开了第三届董事会第一次会议。公司拟于2020年12月23日披露第三届董事会第一次会议公告，但因部分董事在全国中小企业股份转让系统董监高报备系统中无法完成报备，故当时无法披露董事、监事、高级管理人员换届公告，为保证公司信息披露的准确性，公司未及时披露第三届董事会第一次会议决议公告，经与全国中小企业股份转让系统有限责任公司沟通，相应问题已经解决，现予以补充披露，详见公司2021年2月5日披露的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

公司今后将严格按照《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，进一步加强信息披露工作的管理，严格规范履行披露义务，确保公司信息披露的准确和及时。

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2020年2月5日