

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

## 沈阳鼎圣科技股份有限公司 补发公告的声明公告

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。

沈阳鼎圣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月对外投资设立全资子公司。由于公司相关工作人员疏忽，致使公司未能按照相关规定在对外投资之前及时履行审议程序及披露。

2021年2月25日公司第二届董事会第七次会议补充审议了对外投资设立全资子公司的事项，并于2月26日披露《沈阳鼎圣科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2021-003）。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，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，确保公司信息披露的准确、及时、完整。

特此公告。

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2021年2月26日