

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告更正公告

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。

一、更正概述

本公司于2021年4月23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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008），经事后审核发现，该公告存在错漏，本公司现予以更正。

二、更正事项的具体内容

更正前：

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

本公司于2021年4月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议应出席董事6人，实际出席及委托出席董事6人。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

本公司于2021年4月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议应出席董事5人，实际出席及委托出席董事5人。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联事项，无需

回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、其他说明事项

除上述更正内容外，《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）的其他内容不作变更。更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日