

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司

关于股东大会决议的更正公告

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2021年11月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《北京新松佳和电子系统股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-021），经事后审核发现，公司披露的上述公告的部分内容存在错误需要更正，现更正如下：

一、 更正前内容

1. 议案（一）审议通过《关于子公司向中国银行宝坻分行/支行、北京银行**宝坻**支行/分行申请融资的议案》

议案内容：

我司已于**2021年10月18日**在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（编号：**2021-016**），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案（二）审议通过《关于公司为子公司贷款提供反担保的议案》

议案内容：

我司已于**2021年10月18日**在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（编号：**2021-016**），本次会议的具体内容参见上述公告。

二、 更正后内容

1. 议案（一）审议通过《关于子公司向中国银行宝坻分行/支行、北京银行**天津**支行/分行申请融资的议案》

议案内容：

我司已于**同日**在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（**更正后**）（编号：**2021-023**），本次会议的具体内容参

见上述公告。

2. 议案（二）审议通过《关于公司为子公司贷款提供反担保的议案》

议案内容：

我司已于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（**更正后**）（编号：**2021-023**），本次会议的具体内容参见上述公告。

除上述更正外，公告其他内容保持不变。因上述更正给投资者带来不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2021年11月26日