

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

关于公司注册地址变更暨修订《公司章程》公告的补发声明

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。

由于工作人员失误，在未及时对沈阳鼎圣科技股份有限公司（以下简称“公司”）变更公司注册地址及修订公司章程进行审议并公告的情况下，完成了工商变更，现予以补充审议及披露。

2021年12月01日，公司第二届董事会第十一次会议补充审议了关于公司注册地址变更暨修订《公司章程》的议案，并于12月02日披露《关于公司注册地址变更暨修订〈公司章程〉公告（补发）》（公告编号：2021-031）。

公司对上述情形给投资者带来的不便深表歉意，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12月2日