

北京航天常兴科技发展股份有限公司  
第三届董事会第四次会议决议  
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、基本情况

北京航天常兴科技发展股份有限公司于2021年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-039）。该公告存在错漏，本公司现予以更正。

二、更正前的具体情况

（一）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司依据发展战略的需要，与上海证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签署《关于解除的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-040）。

三、更正后的具体情况

（一）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司依据发展战略的需要，与上海证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签署《关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1、议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-040）。

除上述更正外，无其他需要更正的事项。

公告编号：2022-002

更正后的公告详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台重新披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-039）。

公司对上述更正情形给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日