

证券代码：834992

证券简称：上亿传媒

主办券商：万联证券

上海上亿传媒股份有限公司

关于拟修订《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。

2021年11月3日，上海上亿传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改公司经营范围暨修改<公司章程>》议案，该议案经2021年11月22日召开的公司2021年第一次临时股东大会决议通过。2022年1月10日，公司完成了工商变更，变更后的公司经营范围与经公司第二届董事会第十二次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过修订后的经营范围存在较大差异。由于工作人员工作失误，在未及时对上述差异情况进行再次审议并公告的情况下，完成了工商变更，未及时履行审议程序及信息披露义务。

公司于2022年2月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围暨修改<公司章程>》议案并补充履行了信息披露义务，公告内容详见公司于2022年2月21日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，该议案尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司对上述情形给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格按照全国股转公司相关规定，提升公司规范化运作水平，规范履行信息披露任务。

特此公告。

上海上亿传媒股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日