

成都指南针联网科技股份有限公司 关于董事任命更正公告

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 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《董事任命公告》（公告编号【2022-020】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（一）任免的基本情况

原公告：

提名袁珊女士为公司董事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至下一届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2021 年股东大会审议，自 2021 年股东大会决议通过之日起生效。

现变更为：

提名袁珊女士为公司董事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至下一届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。

（二）任免原因

原公告：

董事会提名袁珊女士为公司新任董事，任期期限自公司 2021 年股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

现变更为：

董事会提名袁珊女士为公司新任董事，任期期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、其他相关说明

除上述变更内容外，公告其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

成都指南针联网科技股份有限公司



2022年5月17日