

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司

关于因疫情影响更改 2021 年年度股东大会会议召开方式的公告

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。

北京中科联诚软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-004），定于 2022 年 4 月 28 日在北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 206 室北京中科联诚软件股份有限公司会议室开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日。为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，公司董事会决定对疫情防控期间召开本次股东大会的召开方式进行调整，现特别提示如下：

为落实疫情防控要求，公司 2021 年年度股东大会召开方式更改为通讯方式，投票方式相应更改为通讯方式投票，会议端口：腾讯会议（会议号：960 107 686），具体参会密码已经提前通知。各位股东对于更改会议召开方式及投票方式没有异议。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 20 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东或其委托代理人均以腾讯会议方式参会。北京天驰君泰律师事务所指派律师对本次会议进行见证。

除上述内容外，《北京中科联诚软件股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）的其他通知事项不变。

特此公告！

北京中科联诚软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日