

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的补发声明公告

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。

北京正辰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 7 日召开第三届董事会第四次会议，由于公司工作人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定理解不透彻，公司召开的董事会决议未及时披露。现将该公告予以补充披露，详见公司 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-040）。

公司就上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将加强业务学习，严格按照法律法规、规章制度的要求，加强信息披露工作管理，提升公司规范运作水平，确保信息披露的及时性和准确性。

特此公告。

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日