

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会决议更正说明公告

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。

北京五岳鑫信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-024），经事后审核发现存在以下问题：公告内容“三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况”表格中“仅填列了变动董监高人员信息”，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

公司《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-024），公告内容“三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况”表格中“仅填列了变动董监高人员信息”，需补充完整：

更正前：

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
葛银松	董事	离职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
周亮	董事	离职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈恺	董事	任职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
龚文祥	董事	任职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

更正后：

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
庞志耕	董事	任职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈恺	董事	任职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
唐全利	董事	任职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
龚文祥	董事	任职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
汪向前	董事	任职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
葛银松	董事	离职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周亮	董事	离职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张立军	监事	任职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
胡忠霞	监事	任职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

二、其他相关说明

除上述更正内容外，公司《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月28日