

北京航天星桥科技股份有限公司 关于董事会决议及对外投资公告的补发声明

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。

为满足公司持续发展稳健创新发展，北京航天星桥科技股份有限公司设立全资子公司。公司注册地为沈阳市沈北新区蒲昌路 22 号（4081 门）C68，注册资本为人民币 1000 万元。

由于工作的疏忽，公司未能及时披露上述公告，现予以补充披露，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 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）披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告（补发）》（公告编号：2023-001）、《对外投资设立全资子公司公告（补发）》（公告编号：2023-002）、《关于完成全资子公司工商登记的公告》（公告编号：2023-003）。

公司为给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日