

## 河北晟融数据股份有限公司

## 第二届董事会第十二次会议决议公告更正公告

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。

河北晟融数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 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《河北晟融数据股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。由于该公告存在疏漏，本公司现予以更正。

**一、更正的具体内容：****更正前内容：**

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

**1. 议案内容：**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

**更正后内容：**

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

**1. 议案内容：**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2023 年 4 月 07 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

**二、其他相关说明**

除上述更正外，公司《河北晟融数据股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》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。

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2023年3月16日