

证券代码：838737

证券简称：月新科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京月新时代科技股份有限公司

2021 年年度报告更正公告

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。

一、更正概述

北京月新时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于更正 2021 年年度报告的议案》，为更准确、更合理地进行信息披露，现对《2021 年年度报告》进行更正。

二、议案审议情况

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于更正 2021 年年度报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于更正 2021 年年度报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、本次更正涉及的主要内容

2021 年度报告更正内容，主要涉及第三节“会计数据、经营情况和管理层分析”、第六节“董事、监事、高级管理人员及核心员工情况”、第八节“财务会计报告”。具体更正内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（更正后），公告编号为 2022-043。

四、其他相关说明

除以上更正外，公司《2021 年年度报告》其他内容保持不变，由此给投资者带来不便深表歉意。

特此公告。

北京月新时代科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日