

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司

关于补充确认对外借款暨关联交易公告的补发声明

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。

公司控股子公司科能腾达（广州）网络技术有限责任公司（以下简称：“科能腾达广州”）与科能腾达广州的股东、法定代表人王文旭于2023年4月6日签订借款协议，因科能腾达广州公司财务对相关规则认识不足，未向公司及时汇报相关情况，导致本次对外借款暨关联交易事项未能及时履行事前审议和信息披露程序。公司经自查发现相关事项后，已对子公司科能腾达广州对外借款暨关联交易事项履行补充审议和信息披露程序。

2023年5月31日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于补充确认子公司对外借款暨关联交易的议案》并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。2023年6月1日公司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《关于补充确认对外借款暨关联交易的公告》。

公司管理层已加强对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的学习，今后将严格按照有关规定及时履行内部审议和信息披露义务。

公司就上述情况给投资者带来的不便深感歉意。

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月1日