

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：光大证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告（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。

北京龙盛世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙盛世纪”）于2023年5月23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）上披露了《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。为更加严谨地反映事实情况，公司对公告的部分内容进行了补充，补充说明如下：

一、补充事项

补充前：

缺少（三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

补充后：

（三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟召开2023年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

除上述修订内容外，《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》的其他内容不变。修订后的《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告（更正后）》与本公告于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日