

证券代码：870104

证券简称：ST 飞拓

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会见证律所变更公告

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、 公司见证律师变更情况

本公司董事会于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号【2023-015】)，定于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，聘请北京市汉坤律师事务所进行见证，由于合作关系调整，经公司管理层决定，公司改聘北京乾成律师事务所作为本次股东大会的见证律师事务所。

二、 变更股东大会见证律师的审议情况

本次变更年度股东大会见证律师不属于《公司章程》规定的必须由股东大会或董事会审议的事项，因此无需召开股东大会或董事会审议。

三、 新聘律师事务所的情况

名称：北京乾成律师事务所

统一社会信用代码：311100005752247696

负责人：廖鸿程

地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座41层

四、 变更股东大会见证律师的影响

此次股东大会见证律师的变更不会对股东大会的见证工作造成影响，不会损害公司及股东权益，不会对公司生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2023年6月21日