

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司

关于重新审议对外投资设立全资子公司的声明公告

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。

黑龙江振宁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露了《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号为：2022-049）。

因对相关规则认知不够，公司未能召开临时股东大会进行审议，现予以补充审议披露。公司对上述对外投资未及时履行决策程序的情形给投资者带来的不便深表歉意。

公司将在以后的工作中加强公司治理及信息披露的管理，提升公司规范化运作水平，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

特此公告。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日