

证券代码：430107

证券简称：ST 土星

主办券商：中航证券

北京土星在线教育科技股份有限公司

澄清公告

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、传闻简述

(一) 传播情况

传播时间：2023年9月8日

传播方式：网络

报道传闻主要媒体：全国股转系统-信息披露平台

(二) 传闻内容

2023年9月8日公司从全国中小企业股份转让系统信息披露平台查询知悉：

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2023年9月8日对外披露了《关于公司股东自行召集临时股东大会暨召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：无，以下简称“《前述公告》”）。

因《前述公告》的编制、送达、披露行为未经公司、董事会、监事会授权，公司董事会为了保证本公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，特迅速开展全面调查，为避免对投资者造成误导，现予以澄清说明。

二、澄清声明

(一) 传闻事项属实情况

1、《前述公告》及披露行为，属于未经公司编制及报送督导券商；未经公司核实确认并授权督导券商对外进行披露。

2、经核实确认，《前述公告》由股东自行联系督导券商披露。

(二) 董事会核查情况

经公司董事会及监事会核查确认，特声明如下：

1、依据《信息披露规则》相关规定，公司董事会（或监事会）全体成员

仅对由董事会（或监事会）编制确认的公告，保证其内容的真实、准确和完整，保证没有虚假记载、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。

2、《前述公告》披露事项，已经公司第四届董事会第三次会议决议。具体详见公司 2023 年 9 月 7 日对外披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-022）《关于董事对第四届董事会第三次会议议案投反对票的提示性公告》（公告编号：2023-023）。

（三）郑重提醒

请广大投资者理性投资，注意风险。

三、备查文件目录

无

北京土星在线教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日