

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司

关于《第三届董事会第五次会议决议公告》的更正公告

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。

本公司董事会于2023年12月27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)披露的《中关村科技软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-016)，由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

由于存在名称错误，现对《中关村科技软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》内容进行相应调整。

更正前：

(一) 审议通过《关于中关村科技软件股份有限公司向北京银行股份有限公司万柳支行申请信用贷款》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 12 月 27 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) 发布的《关于中关村科技软件股份有限公司向银行申请信用贷款》的公告 (公告编号：2023-017)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

更正后：

（一）审议通过《关于中关村科技软件股份有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请信用贷款》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 12 月 27 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）发布的《关于中关村科技软件股份有限公司向银行申请信用贷款》的公告（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正外，原公告其它内容未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日