

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

河北中智天弘网络科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告（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。

河北中智天弘网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 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《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。经事后审核发现，由于该公告中缺失一项审议事项，本公司现予以更正：

一、更正概述

补充缺失的审议事项《关于补充确认关联方拆借暨资金占用的议案》。该议案由董事会四位董事审议一致通过，关联董事刘宝永回避表决。该议案无需股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《第三届董事会第五次会议决议公告》其余内容不变，上述更正不构成实质性修改。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告！

河北中智天弘网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日