

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司关于 《第二届董事会第八次会议决议公告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州思创科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。由于公司实施 2023 年度权益分派事项，根据中国证券登记结算有限责任公司核算的分派结果，对计算取值进行调整，公司现对该公告第十二项议案的议案内容进行更正，更正情况如下：

一、更正的具体内容

（一）更正前内容：

公司因拟实施 2023 年度利润分配及员工持股回购工作，将导致注册资本和股份总数相应变更，注册资本将由 97,223,750 元变更为 125,949,177 元，股份总数将由 97,223,750 股变更为 125,949,177 股。同时，因公司已将经营场所广州市天河区中山大道中路 1013 号二层办公楼退租，并已承租广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋 8 层 801 房作为公司经营办公场所，拟将中山大道中路 1013 号二层办公楼的经营场所进行注销，并将公司住所变更为广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋 8 层 801 房。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更注册资本、变更住所及经营场所并修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-013)。

（二）更正后内容：

公司因拟实施 2023 年度利润分配及员工持股回购工作，将导致注册资本和股份总数相应变更，注册资本将由 97,223,750 元变更为 **125,949,176** 元，股份总

数将由 97,223,750 股变更为 **125,949,176** 股。同时，因公司已将经营场所广州市天河区中山大道中路 1013 号二层办公楼退租，并已承租广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋 8 层 801 房作为公司经营办公场所，拟将中山大道中路 1013 号二层办公楼的经营场所进行注销，并将公司住所变更为广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋 8 层 801 房。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更注册资本、变更住所及经营场所并修订<公司章程>公告（更正后）》(公告编号：2024-030)。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-005）其他内容保持不变。更正后的公告具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2024-028）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广州思创科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日