

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司

关于<第四届董事会第八次会议决议公告>和<关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告>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。

本公司董事会于 2024 年 7 月 16 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《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-039）和《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）中，会议召开的时间和登记日期填写有误。现就相关内容予以更正：

一、《第四届董事会第八次会议决议公告》

（一）议案审议情况

更正前：（九）审议通过《关于同意桑爱武辞去副总经理职务》..... 本议案无需提交股东大会审议。

更正后：无。

更正前：（十）.....1. 议案内容：公司拟于 2024 年 7 月 29 日 10 时召开 2024 年第二次临时股东大会会议。

更正后：（九）.....1. 议案内容：公司拟于 2024 年 8 月 1 日 10 时召开 2024 年第二次临时股东大会会议。

二、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》

（一）会议召开日期和时间

更正前：2024 年 7 月 29 日 10:00。

更正后：2024 年 8 月 1 日 10:00。

(二) 出席对象

更正前：股权登记日：2024 年 7 月 19 日

更正后：股权登记日：2024 年 7 月 31 日

除上述内容外，公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-039）和《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）的其他内容均保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日