

证券代码：837777

证券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

## 中山爱科数字科技股份有限公司 关于补发修订公司章程的声明公告

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。

因公司业务发展的需要，公司已于2024年6月21日完成了公司注册地址的变更工商登记，并对《公司章程》相关条款进行修订。

因相关工作人员疏忽，此次变更公司未能及时召开董事会、股东大会对此项事宜进行审议，亦未披露相关公告。经公司与主办券商沟通商议后，主办券商及时督导公司进行了整改。公司于2025年1月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充审议修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

公司因未能及时对上述事项进行披露而给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。公司将在今后的工作中进一步加强内控治理机制管理工作，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，提升公司规范运作水平，确保信息披露的及时性和完整性。

特此公告。

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日