

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告之更正公告

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。

一、更正事项概述

北京华志信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的披露了《北京华志信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》。由于公告存在误写，公司现予以更正。

二、更正事项的具体内容

更正前：

二、议案审议情况

(三) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 9 月 8 日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。详细内容参见公司于 2025 年 8 月 21 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）上披露的《北京华志信科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-037）。

更正后：

二、议案审议情况

(三) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 9 月 8 日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。详细内容参见公司于 2025 年 9 月 5 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）上披露的《北京华志信科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2025-041）。

三、其他说明

除上述更正内容之外，《北京华志信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》的其他内容保持不变。更正后的《北京华志信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（更正后）（公告编号：2025-039）已与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日