

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告（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。

一、更正概述

中科达信科技集团股份有限公司（以下简称“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平台（www.neeq.com.cn）上披露《中科达信科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。由于工作人员疏忽导致信息披露存在错误，现公司对原公告相关内容进行勘误。

二、本次更正涉及内容

更正前：

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2025年9月21日上午9时0分在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。

更正后：

（二）审议通过《关于提请召开2025年**第二次**临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2025年9月21日上午9时0分在公司会议室召开2025年**第二次**临时股东会。

三、其他相关说明

除上述更正外，《第四届董事会第三次会议决议公告》其他内容未发生变化。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台登载更正后的《第四

届董事会第三次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-042），对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

中科达信科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日