

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：山西证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议补发公告的声明

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。

北京航建智慧通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议通过了相关议案。因工作人员疏漏，导致公司未能及时披露《2025 年第三次临时股东会决议公告》，现予以补发披露。详见公司于 2025 年 12 月 8 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《2025 年第三次临时股东会决议公告（补发）》（公告编号：2025-063）。

公司对延迟披露给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，进一步加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的及时、准确、完整。

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日