

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司

关于第四届董事会第二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。

本公司董事会于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上发布了《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2026-001)，由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提议于 2026 年 2 月 3 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会进行审议。

二、更正后的具体内容

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提议于 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会进行审议。

除上述修订外，公司披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》中其他内容均未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海创旗天下科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日