

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：东吴证券

科睿特软件集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告（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。

科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露了《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。因公告中拟提议召开的股东会时间存在错误，特予以更正说明。

一、更正的具体内容

更正前：

二、议案审议情况

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：公司拟于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次会议尚需提交股东会审议的相关议案。

更正后：

二、议案审议情况

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：公司拟于 2026 年 4 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次会议尚需提交股东会审议的相关议案。

二、其他相关说明

除上述更正信息外，原公告其他内容保持不变，更正后的《第四届董事会第十五次会议决议公告（更正后）》（公告编号 2026-011）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

特此公告。

科睿特软件集团股份有限公司

2026年3月20日