

证券代码:002781

证券简称:奇信股份

公告编号:2021-076

深圳市奇信集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开了第四届董事会第十七次会议，具体内容详见巨潮资讯网《第四届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2021-072）。本次会议审议并通过两项议案，现就会议内容补充公告如下：

审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意于2021年9月22日下午14:30在公司B座14层会议室召开2021年第二次临时股东大会，具体审议事项如下：

序号	议案内容
1	《关于资质分立的议案》

《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

除上述补充的内容外，其他内容均不变。

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会

2021年9月7日