证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司
关于补发偶发性关联交易公告的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

南京建策科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东数梦信息科技有限公司（以下简称“山东数梦”）股东、董事、总经理杨军于2018年3月20日与山东数梦签署《房屋租赁协议》，将位于济南市济洛路125号中凡鲁鼎广场A座2-1605的房屋租赁给山东数梦作为办公场所，租金为49,000.00元/年（含税费），租赁期限为2017年10月1日起至2027年12月31日，双方约定前三个月租金减免，自2018年1月1日起开始计算租金。根据合同约定，2018年4月3日山东数梦信息科技有限公司于向杨军一次性支付房屋租金共计490,000.00元。公司于2018年8月14日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，由于公司相关工作人员的疏忽，公司未及时履行必要的审议程序，现予以补发公告，详见《南京建策科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-024)。

经主办券商提醒，公司于2018年8月14日召开了第二届董事会第十三次会议，补充审议了上述事项。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

南京建策科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日