

股票代码：002359

股票简称：\*ST北讯

公告编号：2019-106

## 北讯集团股份有限公司 关于举行公开致歉会的提示性公告

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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北讯集团”）于2019年12月13日知悉深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布了《关于对北讯集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》深证上[2019]812号。详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分及致歉公告》（公告编号：2019-105）。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》之第9.22条的规定，公司将采取网络远程方式召开公开致歉会，向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉。

具体安排公告如下：

1、公司定于2019年12月19日15:00-16:00在深圳全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2、本次公开致歉会采用网络远程方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次公开致歉会。

3、本次受到深圳证券交易所纪律处分的公司董事、总经理兼董事会秘书陈岩先生及公司董事长孙明健先生、独立董事邢勇先生将出席本次公开致歉会。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十四日