

证券代码：837209

证券简称：优宁维

主办券商：德邦证券

上海优宁维生物科技股份有限公司 第一届第十二次董事会决议更正公告

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2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第一届董事会第十一次董事会会议决议公告》（公告编号【2017-002】），由于疏忽，将会议误写为第一届董事会第十一次会议（公告编号【2017-002】），实为第一届董事会第十二次会议（公告编号【2017-010】）。

本公司现予以更正。

更正前：

上海优宁维生物科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月14日在公司会议室召开，由董事长冷兆武先生主持，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

三、备查文件目录

(一) 《公司第一届董事会第十一次会议决议》

更正后：

上海优宁维生物科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月14日在公司会议室召开，由董事长冷兆武先生主持，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

三、备查文件目录

(一) 《公司第一届董事会第十二次会议决议》

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日