

移康智能科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第四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不存在虚假记载、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。

本公司董事会于 2017年4月21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《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-005），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

（1）原公告“二、会议议案审议及表决情况”漏发了《公司2016年度董事会工作报告的议案》审议情况。

更改原因：因工作失误，公告中漏发了该议案的审议情况。

二、更正后的具体内容

（1）在“二、会议议案审议及表决情况”部分增加如下内容：

“（九）通过《公司2016年度董事会工作报告》。

1. 议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司2016年度董事会工作报告进行审议。

2. 表决结果： 赞成5票，弃权0票，反对0票。

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。”

三、其他相关说明

其余内容保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

移康智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2017年6月29日