

证券代码：870137 证券简称：联臣科技 主办券商：国海证券

## 东莞市联臣电子科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议更正公告

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8月8日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号【2017-009】），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

#### 二、议案审议情况

（四）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容

公司拟定于2017年8月8日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案及第一届监事会第三次会议提请股东大会审议的相关议案。

### 二、更正后的具体内容

（四）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

#### 1、 议案内容

公司拟定于2017年8月24日召开2017年第一次临时股东大会，

审议上述议案。

### 三、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《东莞市联臣电子科技有限公司第一届董事会第五次会议决议（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

东莞市联臣电子科技有限公司

董事会

2017年8月22日