

苏州聚贤电气科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告的更正公告

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。

苏州聚贤电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定平台上发布了《苏州聚贤电气科技股份有限公司第一次董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-015）。经事后审查发现其中存在笔误将所有议案表决结果中的反对票数描述错误（反对票应为0票，而不是5票），公司现予以更正：

更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体请见公司2017年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《苏州聚贤电气科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的公告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 7 月 24 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，并提请股东大会审议如下议案：

(1)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(2)《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

更正后：

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体请见公司 2017 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《苏州聚贤电气科技

股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 7 月 24 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，并提请股东大会审议如下议案：

(1)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(2)《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

除以上情况外，公告的其他内容不变，对给投资者带来的不便，公司深表歉意；更正后的公告参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《苏州聚贤电气科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2017-023）。

特此公告。

苏州聚贤电气科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日