

固德电材系统（苏州）股份有限公司 关于补发 2018 年年度权益分派预案公告的说明

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。

2019 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，2019 年 5 月 13 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。相关会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司未能及时披露上述会议决议涉及的相关公告，致使该事项未能进行及时有效的信息披露。现予以补充披露，补充披露详见《关于 2018 年年度权益分派预案公告（补发）》（公告编号：2019-021）。

公司对上述未及时公告的情形给投资者带来的不便深表歉意。今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日