

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

纳晶科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告之更正公告

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。

纳晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第三届董事会第一次会议决议公告》（2019-041），由于工作人员失误，导致该公告内容出现错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

《第三届董事会第一次会议决议公告》需要更正的内容如下：

更正前：

一、（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

更正后：

一、（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，《纳晶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》的其他内容保持不变。更正后的《纳晶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》将同时披露在全国中小企业股份转让系统指定信息平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

纳晶科技股份有限公司

董事会

2019年9月10日