

证券代码：870860

证券简称：金三立

主办券商：平安证券

深圳金三立视频科技股份有限公司
关于第一届董事会第十四次会议决议公告的
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。

深圳金三立视频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《深圳金三立视频科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（2019-018），经事后审查，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：

因工作人员编制疏漏，在原公司第一届董事会第十四次会议决议公告中遗漏一项议案未编写。

现补充增加议案（二），审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已履行了相应的审议程序，故无需进行重复审议确认。

二、更正事项后的具体内容：

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据公司章程和相关法律法规，提请于 2019 年 10 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过后尚需股东会审议的相关议案，

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无、

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、其他相关说明：

除上述更正外，公告其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

深圳金三立视频科技股份有限公司

董事会

2019年10月10日