

证券代码：838516

证券简称：华美兴泰

主办券商：中投证券

深圳市华美兴泰科技股份有限公司
关于第二届董事会第四次会议决议公告
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。

深圳市华美兴泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华美兴泰”）于2019年10月18日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第四次会议决议公告》（以下简称董事会决议公告）（公告编号：2019-019）。经事后审核发现，公司披露的董事会决议公告中，关于议案表决结果存在描述错误，现更正如下：

更正前：

- 1、原公告议案（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
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。
- 2、原公告议案（二）审议 通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》的议案
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。
- 3、原公告议案（三）审议 通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。
- 4、原公告议案（四）审议 通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案。
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

更正后：

- 1、议案（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

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、议案（二）审议 通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》的议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、议案（三）审议 通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、议案（四）审议 通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的内容详见公司于 2019 年 11 月 7 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告（更正后）》（公告编号 2019-019）。我们对上述更正给投资者带来不便深表歉意。

特此声明更正公告。

深圳市华美兴泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日