

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：华林证券

上海恒锐智能工程股份有限公司

关于《第二届董事会第四次会议决议公告》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。

本公司董事会于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号【2020-001】），该公告审议议案的表决结果披露错误，且遗漏了《关于<召开 2020 年第一次临时股东大会>的议案》，现予以更正。

一、更正前的内容

（一）审议通过《关于<上海恒锐智能工程股份有限公司对外投资设立控股子公司>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海恒锐智能工程股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、更正后的具体内容

（一）审议通过《关于<上海恒锐智能工程股份有限公司对外投资设立控股子公司>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海恒锐智能工程股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<召开2020年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

提议在2020年4月2日召开公司2020年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容均未发生变化。

更正后的公告全文见公司在与全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（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：2020-001）。公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的错误再次发生。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2020年3月18日