

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

本公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上发布了《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。由于该公告存在笔误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

（五）审议通过《关于<2019 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司对 2020 年的营业收入及利润总额进行预计。

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。

更正后：

（五）审议通过《关于<2020 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司对 2020 年的营业收入及利润总额进行预计。

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、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化，更正后的《第二届董事会第五次会议决议公告》将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日