

上海泰坦科技股份有限公司 2019 年年度报告更正公告

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 4 月 13 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《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-014），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对 2019 年度会计差错事项进行了更正。

一、更正内容

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对公司前期会计差错的相关事项进行了追溯调整，故相应对《2019 年年度报告（更正后）》中涉及的财务数据进行更正，更正内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-043）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-014）。

二、审议和表决情况

公司于2020年5月18日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于更正2019年年度报告及年报摘要的议案》。表决结果为：同意的11人，占全体董事人数的100%；反对0人，占全体董事人数的0%；弃权0人，占全体董事人数的0%。

公司于2020年5月18日召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于更正2019年年度报告及年报摘要的议案》。表决结果为：同意的3人，占全体监事人数的100%；反对0人，占全体监事人数的0%；弃权0人，占全体监事人数的0%。

三、 备案文件

（一）《上海泰坦科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《上海泰坦科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

（三）《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日