

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议更正公告

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。

宁波江宸智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露了公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-023）。经事后审查，该公告存在笔误，本公司现予以更正，具体内容如下：

一、更正前

（一）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事陈合林因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

董事张国勇因工作原因缺席，委托董事朱立洲代为表决（如有）。

二、更正后

（一）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事陈合林因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

董事张国勇因工作原因缺席，委托董事朱立洲代为表决（如有）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2020年6月24日