

证券代码：837238

证券简称：卡丽科技

主办券商：国海证券

## 杭州卡丽智能科技股份有限公司

### 关于第二届董事会第六次会议决议更正说明公告

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。

#### 一、修订情况

杭州卡丽智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2020年7月10日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《第二届董事会第六次会议决议》（公告编号：2020-035）。经事后审核发现，议案（四）和议案（五）的部分内容需要进行修订，具体情况如下：

#### 更正前：

（四）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

预计2020年度日常性关联交易金额8000万元，预计关联交易事项已于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

关联董事沈亚斌先生、钟鑫伟女士、徐万峰先生对本议案回避表决。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

追认 2019 年度日常性关联交易事项已于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) /[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈亚斌先生、钟鑫伟女士、徐万峰先生对本议案回避表决。

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：**

（四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2020 年度日常性关联交易金额 8000 万元，预计关联交易事项已于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) /[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)

2.议案表决结果：非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事沈亚斌先生、钟鑫伟女士、徐万峰先生对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于追认 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

追认 2019 年度日常性关联交易事项已于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) /[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)

2.议案表决结果：非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议

3.回避表决情况：

关联董事沈亚斌先生、钟鑫伟女士、徐万峰先生对本议案回避表决。

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，其他内容未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

杭州卡丽智能科技股份有限公司

董事会

2020年7月13日