

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告的更正公告

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09月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-052），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

更正前

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人做出承诺，承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，必要时将以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行股份回购，具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，提升公司决策效率，经慎重考虑，公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

其他相关说明

除上述更正外，《第二届董事会第十一次会议决议公告》其他内容 保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《第二届董事会第十一次会议决议公告（更正后）》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2020年9月30日