

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司

关于补发公告的声明公告

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。

广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 3 日在公司会议室召开了 2020 年第二届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

1. 《关于申请银行借款展期的议案》；
2. 《关于提名童吉庆先生为第二届董事会董事的议案》；
3. 《关于提名何琳俊女士为第二届董事会董事的议案》；
4. 《关于任命宁晚元女士为公司财务负责人的议案》；
5. 《关于任命何琳俊女士为董事会秘书的议案》；
6. 《关于提请召开广东启天自动化智能装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司于 2020 年 11 月 19 日召开 2020 年股东会第一次临时股东大会，审议通过了上述第 1 项、第 2 项、第 3 项议案。

由于信息披露负责人工作疏忽，公司未能及时披露本次董事会、股东大会决议公告及相关公告，对此导致投资者不便，公司深表歉意。

公司已补充披露了《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2020 年第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2020-019）；《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2020 年股东会第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-28）。

公司将在今后工作中加强管理，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，避免此种情况再发生。

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2020年12月14日