

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣科技股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的更正公告

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2021年2月26日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)上发布了《沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号【2021-001】)，由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项具体内容：

关于对公告第二节“议案审议情况”中议案二“审议通过《对外投资设立全资子公司》”中的“4. 提交股东大会表决情况”说明内容进行更正：

更正前：

议案二审议通过《对外投资设立全资子公司》中的“4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。”

更正后：议案二审议通过《对外投资设立全资子公司》中的“4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。”

除上述更正外，公告其他内容均保持不变。因上述更正给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2021年3月11日