

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 关于对外投资设立全资子公司的更正公告

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关于对外投资设立全资子公司公告》(公告编号【2021-003】)，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：

关于对公告第四节“议案表决情况”内容进行更正：

#### 更正前：

公司于2021年2月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。

#### 更正后：

公司于2021年2月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，本次事项尚需经过股东大会批准。

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