

证券代码：873415

证券简称：翔云智能

主办券商：开源证券

常州市翔云智能控制系统股份有限公司 关于补发董事会会议决议公告的声明公告

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。

常州市翔云智能控制系统股份有限公司，以下简称“公司”于2021年1月18日与浩曦（浙江）智能设备有限公司签订了定向增资协议，增资金额为100万元，获得其公司股权。浩曦（浙江）智能设备有限公司完成定向增资后，常州市翔云智能控制系统股份有限公司占其公司注册资本的9.1%。本次交易不涉及关联交易和公司重大资产重组。由于公司内部沟通不及时，未能对相关投资情况履行审议程序及披露义务，亦未通知主办券商。经主办券商督导提示，公司在得知这一情况后立即进行整改。现将董事会会议决议情况予以补充披露。

现公司已补充披露了《董事会会议决议》(公告编号:2021-011)，公司今后将与主办券商保持良好沟通，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

特此公告。

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

2021年4月26日