

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

成都欣捷高新技术开发股份有限公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-015）。由于会议出席情况和议案表决结果填列错误，需更正以下内容：1. 原为：会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。修改为：会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。2. 议案一：《2020 年年度总经理工作报告》的议案表决结果原为：议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。修改为：议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其他内容不变，更正后的《第二届董事会第十七次会议决议公告》同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露，敬请查询。由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日