

证券代码：870064

证券简称：威恒数科

主办券商：开源证券

**深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司**  
**2021 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告**

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 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号【2021-016】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容

1、公告《2021 年第二次临时股东大会决议公告》披露的经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况。

### 二、更正前的具体内容

无此内容

### 三、更正后具体内容

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

茅志强	董事	任职	2021年3月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
潘丽	董事	任职	2021年3月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王威	董事	任职	2021年3月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
何冬梅	董事	任职	2021年3月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
茅建江	董事	任职	2021年3月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李中济	监事	任职	2021年3月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄良	监事	任职	2021年3月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、其他相关说明

除上述更正内容外，公司《2021年第二次临时股东大会决议公告》其他内容保持不变，公司将同时在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告(更正后)》

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日