

证券代码：870183

证券简称：中翔腾航

主办券商：财达证券

天津中翔腾航科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
的更正说明

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。

天津中翔腾航科技股份有限公司已于 2021 年 8 月 27 日披露《第二届董事会第九次会议决议公告》。经事后核查发现，已披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》缺少以下内容：

（二）审议 通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，天津中翔腾航科技股份有限公司（以下简称“中翔腾航”或“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-14,841,898.77 元，实收股本总额 5,630,731.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 尚需提交股东大会审议。

（三）审议 通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

现提请于 2021 年 9 月 17 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津中翔腾航科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日