

## 上海悦高软件股份有限公司

### 关于 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。

本公司股东会于2021年11月3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](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《2021年第二临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-020），由于该公告存在格式错误，本公司现予以更正，具体内容如下：

#### 一、更正事项的具体内容

更正前：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林继繁	董事	任职	2021年11月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孙丽霜	董事	任职	2021年11月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
韦国风	董事	任职	2021年11月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
凌晓霞	董事	任职	2021年11月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
潘宇	董事	任职	2021年11月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张忠兴	监事	任职	2021年11月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李勇	监事	任职	2021年11月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

更正后：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林继繁	董事	任职	2021年11月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孙丽霜	董事	任职	2021年11月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
韦国风	董事	任职	2021年11月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
凌晓霞	董事	任职	2021年11月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
潘宇	董事	任职	2021年11月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张忠兴	监事	任职	2021年11月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李勇	监事	任职	2021年11月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 二、 其他相关说明

除上述更正外，公司《2021年第二临时股东大会决议公告》其它内容不变，更正后的《2021年第二临时股东大会决议公告》与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn），公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2021年11月17日