

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议更正公告

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。

西安定华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-025），由于工作人员失误，出现信息披露错误，现更正如下：

更正前：

1. 会议召开方式：现场会议
2. 《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-025）
3. 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名王定华、王瑞、王璞、窦振阳、李洪雨、任小伟为第三届董事会候选人，任期自 2021 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日。

更正后：

1. 会议召开方式：**网络会议**
2. 《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：**2021-030**）
3. 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名王定华、王瑞、王璞、窦振阳、李洪雨、任小伟为第三届董事会候选人。

公司董事会由此给投资者造成的不便深表歉意！特此公告！

西安定华电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日