

证券代码：836160

证券简称：亿博科技

主办券商：中原证券

河南亿博科技股份有限公司

关于第三届董事会第三次会议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。

一、更正事项的具体内容和原因

本公司董事会于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第三届董事第三次会议决议公告》（公告编号【2022-006】），其中二、议案审议情况（三）《关于收购资产的议案》中的回避表决情况，会议中关联董事翟耀辉已经回避表决，由于工作人员疏忽，误写为不涉及关联交易，本公司现予以更正。

二、更正前的具体内容：

（三）审议通过《关于收购资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 30 万元收购翟耀辉所持有的漯河市亿博进出口贸易有限公司 25% 的股权。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、更正后的具体内容

(三) 审议通过《关于收购资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 30 万元收购翟耀辉所持有的漯河市亿博进出口贸易有限公司 25% 的股权。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事翟耀辉已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正信息外，其他内容不变。更正后的《第三届董事会第三次会议决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河南亿博科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日