

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

上海尊优自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十一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

上海尊优自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露了《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2022-003)，由于该公告存在审议议案遗漏错误，公司现予以补充更正。

二、补充更正议案的具体内容

(十二) 审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

1. 议案内容：

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

三、其他相关说明

除上述更正信息外，其他内容不变。《第二届董事会第十一次会议决议公告（更正后）》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）。

我们对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2022年4月19日