

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：东莞证券

## 厦门帝恩思科技股份有限公司

### 第三届董事会第三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。

#### 一、更正概况

厦门帝恩思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月21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）披露了《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

#### 二、更正的具体内容

##### 更正前

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2021年度实现的净利润为48.69万元，公司尚存在未弥补亏损，暂不进行2021年度利润分配。

（八）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2021年末，公司未分配利润累计金额为-22,309,429.42元，公司累计未弥补亏损已超实收股本总额的1/3。具体情况详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-011）。

## 更正后

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2021 年度实现的净利润为-60.27 万元，公司尚存在未弥补亏损，暂不进行 2021 年度利润分配。

（八）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2021 年末，公司未分配利润累计金额为-23,399,064.24 元，公司累计未弥补亏损已超实收股本总额的 1/3。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-011）。

### 三、其他相关说明

除上述更正外，《第三届董事会第三次会议决议公告》其他内容保持不变，详见我司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第三次会议决议公告（更正后）》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

厦门帝恩思科技股份有限公司  
董事会  
2022 年 4 月 29 日