

## 上海汉神机电股份有限公司 关于终止 2021 年年度权益分派公告

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。

上海汉神机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《2021 年年度利润分派》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告编号为：2022-015《2021 年年度利润分派预案的公告》，2022 年 7 月 7 日，该议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

由于公司经营和开拓市场的需求，经公司第三届董事会第四次会议审议决定终止公司本次权益分派相关事宜，并提议了新的权益分派方案，上述事项均需提交股东大会审议。

本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司产生不利影响。对本次终止权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日