

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会于2022年8月23日在全国中小企业股转系统官网上发布了《深圳市中航大记股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-027），由于工作人员的疏忽，公告内容中审核通过的议案表决结果书写有误，现在进行更正。

一、更正事项具体内容

更正前：

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会成员》的议案

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

更正后：

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会成员》的议案

2.议案表决结果：同意5票；**反对0票**；弃权0票。

二、其他相关说明

除上述内容更正外，公告中的其他内容均保持不变。以上变更并不影响本次董事会决议的最终结果，不需要履行其他决议程序。不会对公司股价造成波动。公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意，敬请谅解。

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2022年8月26日