

## 武汉益模科技股份有限公司

### 第三届董事会第九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。

武汉益模科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《武汉益模科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-029），经事后核查，公司发现需对已披露公告中“二、议案审议情况”中有议案遗漏披露，现进行更正，具体情况如下：

#### 一、更正的具体内容

本次董事会审议议案共有 2 个议案，议案一：《关于对外投资设立参股子公司的议案》，议案二：《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，在董事会决议公告中遗漏了议案二的披露，现予以补充更正。

#### 更正前：

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号 2022-030）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**更正后：**

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号 2022-030）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2022-031）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、其他相关说明

除上述更正外，《武汉益模科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2022-029）其他信息披露内容不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露更正后的《武汉益模科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（更正后）（公告编号：2022-029）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日