

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰长财证券

## 北京中立格林传感科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

#### (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。

北京中立格林传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《中立格林：第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-040），由于上述公告存在信息错误，现对相关公告进行如下更正：

#### 一、更正事项内容

更正前：

#### 二、议案审议情况

（三）审议通过《聘任田青女士为公司董事会秘书》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任田青女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。田青女士不是失信联合惩戒对象。具备担任公司董事会秘书的资格。

2.议案表决结果：同意 5 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。

更正后：

## 二、议案审议情况

(三) 审议通过《聘任田青女士为公司董事会秘书、**副总经理**》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任田青女士为公司董事会秘书、**副总经理**，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。田青女士不是失信联合惩戒对象。具备担任公司董事会秘书、**副总经理**的资格。

2.议案表决结果：同意 5 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。

## 二、 其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生变化，更正后的具体内容详见公司于2022年11月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中立格林：第三届董事会第一次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2022-040），我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京中立格林传感科技股份有限公司  
董事会  
2022年11月29日