

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告名称更正公告

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。

本公司董事会于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号【2023-001】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

公司第三届董事会第八次会议决议公告，公告编号【2023-001】，因工作人员失误，把公告名称错写成“公司第三届董事会第七次会议决议公告”。

二、更正后的具体内容

公告名称：公司第三届董事会第八次会议决议公告，公告编号【2023-001】。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《第三届董事会第八次会议决议公告》的其他内容均未发生变化，更正后的上述公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日