

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：中航证券

## 山东德鲁泰信息科技股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议更正说明公告

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。

山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统披露了《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

公司对已披露的《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-013）中部分内容进行更正，将“（八）审议通过《关于公司定向回购股份方案》的议案”之“2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。”、“3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。”更正为：“2. 议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。”、“3. 回避表决情况：董事张培萌、李滨、张晓光、张耀、李海光、邢学明回避表决。”

修订后具体内容详见公司于2023年5月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2023-026）。

特此公告。

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月4日