

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

第三届董事会第三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。

上海晏鼠计算机技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露了《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

公司对已披露的《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-007）中部分内容进行更正，具体情况如下：

一、更正的具体内容

“二、议案审议情况”之“（八）审议通过《关于公司追认向各商业银行贷款》的议案”

更正前：

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

更正后：

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

除上述更正外，《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-007）其他信息披露内容不变。修订后具体内容详见公司于2023年5月5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《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2023-007）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日