

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司

第八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 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《第八届董事会第一次会议决议公告》，部分内容编辑出现纰漏，现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举范凌君先生为公司第八届董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 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

（一）审议通过《关于选举朱建宾先生为董事长的议案》

1.议案内容：

选举朱建宾先生为公司第八届董事会董事长，为公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 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

除上述更正内容外，公司《第八届董事会第一次会议决议公告》其他内容均未发生变化，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日