

证券代码：839435 证券简称：大宇信息 主办券商：湘财证券

四川大宇信息系统股份有限公司  
关于第三届董事会第六次会议决议公告的更正公告

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。

公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-014），由于议案中关联关系认定疏漏的原因，公司现对公告予以更正。

一、更正事项的具体内容

公告内容：

（七）审议通过《关于追认2022年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2022年度由于公司项目增多，导致向关联方采购业务增大，公司向关联方德阳文字教育科技有限公司采购货物4,469,983.19元、德阳建宇工程科技有限公司采购货物13,911,009.08元，合计向关联方采购货物18,380,992.27元，现对上述日常关联交易予以补充确认。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、更正后的具体内容

公告内容：

### （七）审议《关于追认2022年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2022年度由于公司项目增多，导致向关联方采购业务增大，公司向关联方德阳文字教育科技有限公司采购货物4,469,983.19元、德阳建宇工程科技有限公司采购货物13,911,009.08元，合计向关联方采购货物18,380,992.27元，现对上述日常关联交易予以补充确认。

2. 回避表决情况

董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛为关联董事，对此议案回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、其他相关说明

除上述调整信息外，公司《第三届董事会第六次会议决议公告》其他内容保持不变，公司将同时在全国股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露更正后的公告。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日