

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（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。

江苏百思福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了公司《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2020-015】），经事后审核，需更正相关信息，以便投资者更为清晰、全面了解公司情况。

一、更正的具体内容

新增模块“三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况”，具体内容如下：

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 周伟坚 | 董事 | 任职 | 2020 年 7 月 10 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨建才 | 董事 | 任职 | 2020 年 7 月 10 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邹芳 | 董事 | 任职 | 2020 年 7 月 10 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈彩霞 | 董事 | 任职 | 2020 年 7 月 10 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金清华 | 董事 | 任职 | 2020 年 7 月 10 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王振军 | 监事 | 任职 | 2020 年 7 月 10 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|
| 吕平平 | 监事 | 任职 | 2020年7月 10日 | 2020年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《2020年第一次临时股东大会决议公告》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。

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日