

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 第三届董事会第十一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。

本公司董事会于2023年8月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号【2023-015】），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

- 1、 议案二《关于公司股票定向发行说明书得议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 2、 议案三《关于公司所有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 3、 议案四《关于公司拟与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 4、 议案五《关于修改〈公司章程〉的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 5、 议案六《关于修改〈募集资金管理制度〉议案》，议案表决结

果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 6、 议案七《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 7、 议案八《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、更正后的具体内容

- 1、 议案二《关于公司股票定向发行说明书得议案》，**议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。**
- 2、 议案三《关于公司所有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，**议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。**
- 3、 议案四《关于公司拟与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，**议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。**
- 4、 议案五《关于修改〈公司章程〉的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
- 5、 议案六《关于修改〈募集资金管理制度〉议案》，**议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。**
- 6、 议案七《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，**议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；**

弃权 0 票。

- 7、 议案八《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

三、其他相关说明

除上述更正外，《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号【2023-015】）其他内容保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日