

证券代码：870319

证券简称：鼎信通达

主办券商：安信证券

深圳鼎信通达股份有限公司

关于第三届董事会第七次会议决议公告的更正公告

本公司及监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。

一、概述

本公司董事会于2023年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《深圳鼎信通达股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-018），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

二、更正事项的内容及原因

因工作人员疏忽，议案审议情况未添加（八）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署<深圳鼎信通达股份有限公司股票认购协议之补充协议>的议案》。

三、更正事项的具体内容

（八）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署<深圳鼎信通达股份有限公司股票认购协议之补充协议>的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司实际控制人徐晔和卢瑞昕与认购对象统一通信（苏州）有限公司计划签订《深圳鼎信通达股份有限公司股票认购协议之补充协议》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

四、其他相关说明

后续其他议案的编号进行了相应调整。

公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作，确保披露信息的准确性。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

深圳鼎信通达股份有限公司

董事会

2023年8月15日