

证券代码： 872585

证券简称： 尚禹科技

主办券商： 中航证券

## 尚禹河北电子科技股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议更正公告

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 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-011），由于疏忽存在录入错误，现对相关内容予以更正。

#### 一、更正前

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名易栗、张晓明、柴柳、张亚夫、陈会娟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 二、更正后

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名易栗、张晓明、柴柳、张亚夫、陈会娟为公司**第三届**董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 三、其他相关说明

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。

尚禹河北电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日