

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

## 上海耀鸿科技股份有限公司

### 关于补发第三届董事会第一次临时会议决议公告的说明

#### 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。

上海耀鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 13 日召开第三届董事会第一次临时会议审议通过对外担保事项，因公司工作人员疏忽，公司未能及时披露相关会议决议公告和提供担保公告。主办券商发现上述事项后，公司在主办券商的督导下，现予以补充披露，详见公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

公司对上述事项未及时披露，给投资者等相关人员或单位带来的不便深表歉意。公司将在以后的工作中进一步加强信息披露的管理，提升公司规范化运作水平，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。特此公告。

上海耀鸿科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日