

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司 第三届董事会第五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。

黑龙江威联工程技术股份有限公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《黑龙江威联工程技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-024），经事后核查，发现公告部分内容有误，现予以更正。

一、更正事项

更正前：

（一）审议通过《关于聘任张戈为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：**同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。**

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

更正后：

（一）审议通过《关于聘任张戈为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-028）。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述变更外，《黑龙江威联工程技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》其他内容保持不变，更正后的《黑龙江威联工程技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告（更正后）》将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）披露。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将加强信息披露工作管理，杜绝错误的再次发生。

特此公告。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日