

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司

关于补发第三届董事会第六次会议决议的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

常州天利智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第六次会议，会议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

因我公司工作人员疏忽，没有及时披露上传《常州天利智能控制股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》，现予以补充披露。

公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统规定及主办券商持续督导的要求，规范履行信息披露义务。

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日