

## 宁波三峰机械电子股份有限公司 关于第三届董事会第四次会议决议公告之更正公告

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 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号【2023-024】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

#### 1、审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

回避表决情况：本议案关联董事许伟峰、许华丰、许善峰需回避表决；

#### 2、审议《关于公司此次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

回避表决情况：本议案关联董事许伟峰、许华丰、许善峰需回避表决；

#### 3、审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票认购协议书〉的议案》

回避表决情况：本议案关联董事许伟峰、许华丰、许善峰需回避表决；

### 二、更正后的具体内容

#### 1、审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

回避表决情况：本议案关联董事许伟峰、许华丰、许善峰、许家琪需回避表决；

2、审议《关于公司此次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

回避表决情况：本议案关联董事许伟峰、许华丰、许善峰、许家琪需回避表决；

3、审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票认购协议书〉的议案》

回避表决情况：本议案关联董事许伟峰、许华丰、许善峰、许家琪需回避表决；

### 三、其他相关说明

除上述补充内容外，其他内容保持不变，具体详见公司 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的宁波三峰机械电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日