

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告（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。

湖北君信达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《湖北君信达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-024），经事后审核发现，公司披露的原公告部分内容需要补充更正，现做如下更正：

一、 更正事项具体内容：

更正前：

- 1、会议列席人员：华仙军、田杰、褚明艳、高山、李继明、沈鹏
- 2、会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李黎因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

更正后：

- 1、会议列席人员：华仙军、田杰、褚明艳、高山、李继明、沈鹏、李黎
- 2、会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

更正说明：

我司于 2023 年 11 月 9 日召开的第三届第十三次董事会议，会议出席董事 6 人，华仙军、田杰、褚明艳、高山、沈鹏、李继明；董事李黎因工作原因未出席会议。

李黎在收到董事会通知的时候是有工作安排无法参会，后工作安排发生变化，在开会日临时过来参会并签字。由于会议文件是事前做好了，所以写的是 6

个董事参会。公司内控完善，是相关工作人员没有仔细检查会议文件所造成的，因此发布更正公告。

二、 其他情况说明：

除上述内容外，其他内容均未发生变化，更正后的《湖北君信达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-032）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日