

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告（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。

昆山绿亮电子科技股份有限公司（以下简称“绿亮股份”或“公司”）于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-037）。经事后审查，由于相关人员工作疏忽，导致该公告中漏掉一项议案，本公司现予以更正。

更正内容具体如下：

更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事陈碧山先生因个人原因辞去董事职务，详见公司于2023年11月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2023-036），陈碧山先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名武超锋为第三届董事会新董事。此提案自临时股

东大会通过后生效，任期至第三届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事陈碧山先生因个人原因辞去董事职务，详见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2023-036），陈碧山先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名武超锋为第三届董事会新董事。此提案自临时股东大会通过后生效，任期至第三届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因董事任职提案需经股东大会审议，因此提议召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

除上述内容更正外，公告中其他内容不变。

公司对上述更正对投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日