

证券名称：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告（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。

上海晨辉科技股份有限公司（以下简称“晨辉科技”或“公司”）于2024年3月15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>）上公告了公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。经事后审核，部分内容需要修订更正，具体修订更正内容如下：

一、议案（二）：审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司针对股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽然出席该次股东大会但未投同意票的股东）承诺由公司、控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股份进行回购。

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，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。

修改为：议案（二）：审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司针对股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽然出席该次股东大会但未投同意票的股东）承诺**由控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股份进行回购。**

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，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。

除上述更正外，公司《第四届董事会第五次会议决议公告》其余内容均未发生变化。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

上海晨辉科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日