

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及监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。

杭州德联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-017），因存在错误现就相关内容予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前的内容：

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2023 年董事会工作进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据自身实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。

更正后的内容：

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2023 年董事会工作进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会工作报告就 2023 年监事会工作进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

(三) 审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据自身实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。

二、其他相关说明

本次更正系在原议案一后新增议案二《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，原议案序号向后顺延，其余公告内容不变。我们对上述更正内容给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日