

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江承销保荐

厦门市海德龙电子股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议决议公告等相关公告的
补发说明

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。

厦门市海德龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月5日召开第三届董事会第十七次会议，由于公司信息披露相关工作人员疏忽，导致公司未能按会议召开完毕之日起两个工作日内及时披露公告。现对会议公告及相关公告进行补充披露，详见公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告(补发)》(公告编号:2024-015)、《关于拟修订《公司章程》公告(补发)》(公告编号:2024-016)、《关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2024-017)、《关于使用公司及子公司闲置自有资金购买银行理财产品及投资股票的公告(补发)》(公告编号:2024-018)、《关于〈拟申请银行贷款〉公告(补发)》(公告编号:2024-019)。

公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。对于本次补充披露给投资者带来的不便,深表歉意!特此说明。

厦门市海德龙电子股份有限公司

董事会

2024年6月11日