

证券代码：871715

证券简称：天籁之声

主办券商：国融证券

山南天籁之声股份有限公司

关于第二届董事会第十二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。

一、更正原因

山南天籁之声股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。现对相关内容予以更正。

二、更正内容

更正前：

（十） 审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易》议案

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。

（十二） 审议通过《关于追认2021年日常性关联交易》议案

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。

更正后：

（十） 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事母丹回避表决。

（十二） 审议通过《关于追认 2021 年日常性关联交易》议案

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事母丹回避表决。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，公司原公告其他内容均未发生变化，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山南天籁之声股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日