

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告的更正公告

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。

本公司于2024年11月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第四届董事会第一次会议决议公告》（编号：2024-033）。后经审查发现，公告部分表述有误，现予以更正。

一、更正事项内容

删除以下内容：

（一）审议通过《关于聘任刘序平公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任刘序平为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

广东合通建业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告的其他内容保持不变。公司将更正后的《第四届董事会第一次会议决议公告》（编号：2024-039）随同本公告一同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）上予以发布。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 02 日