

证券代码：874629

证券简称：佳音科技

主办券商：甬兴证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

关于对第四届董事会第三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、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、更正事项概述

宁波佳音机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《宁波佳音机电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2025-012），本公司现对该公告部分内容进行更正。

二、更正具体内容

（一）删除以下内容：

“（十五）审议通过《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁波佳音机电科技股份有限公司关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王伟定、陈秧秧、梁磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事鲁定尧回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。”

（二）更正以下内容：

更正前：

（十三）逐项审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度（二）的议案》

.....

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

更正后：

（十三）逐项审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度（二）的议案》

.....

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

宁波佳音机电科技股份有限公司

2025 年 3 月 6 日