

证券代码: 873731

证券简称: 纬诚科技

主办券商: 浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议之更正公告

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、更正事项概述

宁波纬诚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《第四届董事会第六次会议决议》(公告编号: 2025-026), 因原公告“第二节 议案审议情况”中缺少议案, 现予以补充更正。

二、更正事项具体内容

新增议案(二) 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-031)。

2. 议案表决结果: 同意7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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述内容外，其他内容不变。公司将同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露《宁波纬诚科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议（更正后）》（2025-030）。公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日