

证券代码：872523

证券简称：权星智控

主办券商：长江承销保荐

权星智控系统工程（上海）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

权星智控系统工程（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-009），经事后核对发现，原公告中“二、会议审议事项”中部分表述存在错误，现需对部分内容进行更正，更正情况如下：

一、更正内容

1、更正前：

（二）审议未通过《公司董事会2024年度工作报告》

更正后：

（二）审议通过《公司董事会2024年度工作报告》

2、更正前：

（八）审议通过《公司2025年度利用闲置自有资金委托理财》

更正后：

（八）审议通过《公司2025年度利用闲置自有资金委托理财》议案

3、更正前：

（九）审议通过《提请召开2024年年度股东大会》

更正后：

（九）审议通过《提请召开2024年年度股东大会》议案

二、其他相关说明

除上述内容外，原公告其它内容均保持不变。公司将同时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）发布《第三届董事会第九次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-017）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

权星智控系统工程（上海）股份有限公司

董事会

2025年5月20日