

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司 第三届董事会第八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。

本公司董事会于2025年12月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-028）由于该公告存在错漏，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

删除议案（二）及相关内容，具体删除内容如下

“（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议的通知》

1. 议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2026年1月4日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

2. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。”

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《第三届董事会第八次会议决议公告》中其他内容未发生变化。更正后的《第三届董事会第八次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-028）与本公告同时披露于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）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

公告编号：2025-031

黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日