

## 深圳市安保医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告（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。

深圳市安保医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-008），经事后核对发现，上述公告部分内容存在笔误，现对相关公告进行如下更正：

#### 一、更正事项基本内容

更正前：

（五）审议通过《关于设立公司董事会审计委员会并通过相关工作细则的议案》

1、议案内容：公司拟设立审计委员会，由三名委员组成，并提名董事李广林、徐舜芝、刘波为审计委员会委员候选人，李广林主任委员(召集人)候选人。

更正后：

（五）审议通过《关于设立公司董事会审计委员会并通过相关工作细则的议案》

1、议案内容：公司拟设立审计委员会，由三名委员组成，并提名董事李广林、徐舜芝、**李婧**为审计委员会委员候选人，李广林主任委员(召集人)候选人。

## 二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，更正后的具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2026-056）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

深圳市安保医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月20日