

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 第一届董事会第二十一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。

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日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）登载了《上海南麟电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-030）。经事后审核发现，原公告存在披露遗漏事项，现更正如下：

原文：

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：

同意公司于2017年5月5日召开2017年第三次临时股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

更正如下：

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过公司《关于因增选董事修改公司章程的议案》。

议案内容：

因 2016 年年度股东大会审议通过《关于增选董事的议案》，增选朱训青先生为董事。公司章程第五章第二节董事会第一百零五条规定“公司设董事会，由 5 名董事组成，对股东大会负责。”修改为“公司设董事会，由 6 名董事组成，对股东大会负责。”

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：

同意公司于 2017 年 5 月 5 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

除上述内容外，其余内容不变。

更正后的《上海南麟电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2017-034)与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日