

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2022-035

成都智明达电子股份有限公司

董事会决议更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司于2022年5月10日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《成都智明达第二届董事会第二十次会议决议公告》，决议中的第二项董事会会议审议情况（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》的内容需更正。

更正前：

（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年5月25日召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票的方式召开。

更正后：

（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年5月26日召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票的方式召开。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022年5月11日