

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2023-026

深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议公告的更正公告

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。

深圳市鼎阳科技股份有限公司于2023年4月27日披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-022），经事后检查，发现议案十八、十九审议情况引用的公告文件名称描述有误，现对引用公告文件名称描述更正如下：

（十八）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-020）。

.....

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2023-021）。

.....

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意敬请广大投资者谅解。今后，公司将进一步加强文件校对和审核检查工作，提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2023年5月19日