

证券代码：832317

证券简称：观典防务

主办券商：中信证券

观典防务技术股份有限公司

关于《2020年第五次临时股东大会决议公告》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2020年9月10日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《观典防务技术股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号【2020-078】），现对相关内容予以补充更正。

一、更正事项的具体内容和原因

为便于投资者进一步了解选举第三届董事会董事成员和第三届监事会监事成员的相关议案生效情况，现对《观典防务技术股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告》相关内容进行补充，详见本公告之“二、更正事项的具体内容”。

二、更正事项的具体内容

在原公告“三、律师见证情况”项后补充如下内容：

“四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况”

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高明	董事	任职	2020年9月8日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
李振冰	董事	任职	2020年9月8日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
贾云汉	董事	任职	2020年9月8日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
钟曦	董事	任职	2020年9	2020年第五次临	审议通过

			月 8 日	时股东大会	
李炎飞	董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
刁伟民	独立董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
纪常伟	独立董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
文光伟	独立董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
王仁发	监事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
夏海涛	监事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述内容需要补充外,《观典防务技术股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告》的其他内容不做更正。补充后的公告详见公司于 2020 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《观典防务技术股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告》。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日