

上海安谱实验科技股份有限公司

第三届董事会第四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。

上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月4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）披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-065），经事后核查，现对有关信息更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

（三）审议通过《关于提议召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于2020年11月19日10:00在上海市松江区叶榭镇叶张路59号公司会议室召开2020年第四次临时股东大会。关于本次临时股东大会通知的相关信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《上海安谱实验科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会通知公告》。

更正后：

（三）审议通过《关于提议召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于2020年11月19日10:00在上海市松江区叶榭镇叶张路59号公司会议室召开2020年第五次临时股东大会。关于本次临时股东大会通知

的相关信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海安谱实验科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会通知公告》。

二、其他相关说明

除上述内容需要更正外，《第三届董事会第四次会议决议公告》中的其他内容不存在变化。更正后的公告详见公司于 2020 年 11 月 16 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）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（更正后）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

上海安谱实验科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 16 日