

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2019-027

成都硅宝科技股份有限公司

关于第五届董事会第二次会议第十六项决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月30日披露了《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，误将本次董事会决议第十六项《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》中，股东大会召开时间由**2019年4月23日**输入为2018年4月23日。特此更正。

本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。今后公司将加强信息披露编制过程和审核工作，提升信息披露质量。

特此公告！

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

2019年04月01日