

国民技术股份有限公司

关于第四届董事会第十六次会议决议的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《第四届董事会第十六次会议决议公告》。由于工作人员疏忽，在编制上述公告时遗漏了第二项《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》的审议通过内容，除上述更正内容外，原公告其他内容不变。

具体补充更正情况及内容如下：

原内容：

1、审议通过《关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》

董事会认为，由于公司原拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）相关审计人员的调整和变动，为了不影响公司年报审计工作安排以及年报披露的及时性，经充分沟通协商，公司决定改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华事务所”）为公司2019年度财务报告审计机构。中兴财光华事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备证券、期货相关业务执业资格，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的要求，不影响2019年度审计工作。该议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会在100万元以内依审计工作量与审计机构协商确定2019年度审计费用并签署相关协议文件。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及独立意见。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的公告》、《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

更正为：

1、审议通过《关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》

董事会认为，由于公司原拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）相关审计人员的调整和变动，为了不影响公司年报审计工作安排以及年报披露的及时性，经充分沟通协商，公司决定改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华事务所”）为公司2019年度财务报告审计机构。中兴财光华事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备证券、期货相关业务执业资格，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的要求，不影响2019年度审计工作。该议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会在100万元以内依审计工作量与审计机构协商确定2019年度审计费用并签署相关协议文件。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及独立意见。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的公告》、《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年2月3日（星期一）下午15:00在公司3层多功能厅召开2020年第一次临时股东大会。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

公司因上述补充更正内容给投资者造成的不便向广大投资者致歉，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似情况发生，提高信息披露质量。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十日