

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：方正证券

上海天跃科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议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。

上海天跃科技股份有限公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。由于该公告存在错漏，本公司现给予更正。更正后的公告详见公司披露的《第三届监事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2018-008）。

一、更正的内容

更正前：

“（四）审议通过了《关于公司 2017 年年度利润分配预案》的议案，并提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：结合公司当前实际经营、现金流良好的情况，考虑到对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以 2017 年年末总股本 124,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元人民币（含税），共计派发现金红利 9,924,800 元（含税）。”

更正后：

“（五）审议通过了《关于公司 2017 年年度利润分配预案》的

议案。

议案内容：结合公司当前实际经营、现金流良好的情况，考虑到对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以 2017 年年末在中国结算登记的总股本 108,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元人民币（含税），共计派发现金红利 8,688,000 元（含税）。”

二、其他

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意，请投资者谅解。

特此公告。

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日