

郑州优波科新材料股份有限公司 第二届董事会第九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。

郑州优波科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。由于该公告原披露内容有误，本公司现予以更正：

更正前：

（一）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

定于 2018 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

更正后：

（一）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

定于 2018 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

除上述内容外，其他内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。更正后的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-029）与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

特此公告！

公告编号：2018-036

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2018年9月3日