

西安炬光科技股份有限公司 关于补发董事会决议公告的声明公告

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责任。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月19日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议。本次董事会会议由董事长刘兴胜召集并主持。出席本次董事会会议的董事人数为6人，实际到会人数为6人。

具体内容详见公司于2017年5月2日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西安炬光科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》(2017-017)

在4月21日的披露文件上传中遗漏了上述公告，公司未能及时披露上述董事会决议事项，现予以补充披露。由此给广大投资者带来不便，深表歉意。

公司今后要严格按照《全国股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

公告编号：2017-024

西安炬光科技股份有限公司

董事会

2017年5月2日