

## 凌云天博光电科技股份有限公司 2016 年年度报告更正公告

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。

### 一、更正概述

凌云天博光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2016 年年度报告》。

2019 年 3 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》及《关于公司实际控制人认定情况更正的议案》、《关于更正公转书及 2016、2017 年度报告的议案》对发现的 2016 年年度前期会计差错及实际控制人认定情况进行了更正，并对 2016 年财务报表进行追溯调整，前期会计差错更正原因及会计处理、实际控制人情况的更正的具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-004）、《关于实际控制人认定情况更正公告》（公告编号：2019-005）。

### 二、议案审议情况

董事会审议情况：公司于 2019 年 3 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的

议案》、《关于公司实际控制人认定情况更正的议案》、《关于更正公转书及 2016、2017 年度报告的议案》。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会审议情况：公司于 2019 年 3 月 15 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于公司实际控制人认定情况更正的议案》、《关于更正公转书及 2016、2017 年度报告的议案》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 三、本次更正涉及的主要内容

本次更正内容主要涉及《2016 年年度报告》中的第三节会计数据和财务指标摘要、第四节管理层讨论与分析、第十节财务报告中的相关内容。

详细更正内容请见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《前期会计差错更正公告》、《关于实际控制人认定情况更正公告》、《2016 年年度报告》（更正后）。

本次涉及《2016 年年度报告》的更正，对投资者了解和判断公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

除上述更正外，公司《2016 年年度报告》其余内容均未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

### 四、备查文件目录

公告编号：2019-007

- 1、《第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

凌云天博光电科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日