

证券代码：833715

证券简称：凯世光研

主办券商：长江证券

**深圳凯世光研股份有限公司**  
**关于实际控制人及关联方梅州市宏英投资有限公司为**  
**公司全资子公司湖北凯昌光电科技有限公司申请借款提**  
**供担保暨关联交易的更正公告**

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。

深圳凯世光研股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于实际控制人及关联方梅州市宏英投资有限公司为公司全资子公司湖北凯昌光电科技有限公司申请借款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

**更正事项前的具体内容：**

**（二）表决和审议情况**

公司于2019年3月25日召开了第二届董事会第六次会议审议本议案，关联董事蔡志国回避表决。表决结果：非关联董事 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案将提请2019年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。提请股东大会授权公司经营班子在股东大会审议通过本议案后负责公司交易的实施。

**更正事项后的具体内容：**

**（二）表决和审议情况**

公司于2019年3月25日召开了第二届董事会第六次会议审议本议案，关联董事蔡志国回避表决，董事简宁缺席未表决。表决结果：非关联董事 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案将提请2019年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。提请股东大会授权公司经营班子在股东大会审议通过本议案后负责公司交易的实施。

除上述更正内容外，上述公告的其他内容不变。

特此公告。

深圳凯世光研股份有限公司

董事会

2019年3月27日