

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司
关于公司及相关责任人员收到《关于给予西安光谷
防务技术股份有限公司及相关责任人员纪律处分
和自律监管措施的决定（股转系统发【2019】1078
号）》的公告

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、基本情况

相关文书的全称：《关于给予西安光谷防务技术股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定（股转系统发【2019】1078号）》

收到日期：2019年5月28日

生效日期：2019年5月24日

涉嫌违规主体及任职情况：

1、西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称挂牌公司），住所地：陕西省西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西2号9号楼30101号房。

2、王军，男，1963年3月出生，时任董事长。

3、寇梦云，女，1976年10月出生，时任董事会秘书/时任信息披露负责人。

涉嫌违规的事项类别：

公司未按期披露定期报告。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

公司未在 2018 年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告，构成信息披露违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司未在2018年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）第十一条的规定，构成信息披露违规。

对于公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第1.5 条的相关规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第6.2 条、第6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司做出如下决定：

- 1、给予西安光谷防务技术股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- 2、给予王军公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- 3、对寇梦云采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司做出的纪律处分决定，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司做出的纪律处分决定，不会对公司财

务方面产生重大不利影响。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

☐是 ☐否 ☒不适用

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司及相关责任人将以此为戒，认真学习《业务规则》、《信息披露细则》等业务规则，提高合规意识和风险意识，诚实守信，积极整改，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及其他相关证券法律法规切实履行信息披露义务。

（二）整改情况

公司及相关责任人正在积极推进 2018 年年度审计和年度报告的编制工作，预计在 2019 年 6 月 30 日前披露 2018 年年度报告。

五、备查文件目录

《关于给予西安光谷防务技术股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定（股转系统发【2019】1078号）》。

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日