

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

关于董事会届次的更正公告

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。

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-005），由于相关方沟通问题，披露公告届次存在错误，于 2021 年 6 月 30 日对该董事会决议公告予以更正，并披露了《关于董事会届次的更正公告》（公告编号：2021-023）。后收到股转反馈，更正公告中未能说明具体更正原因，现对更正公告中具体的更正原因进行补充：

《关于第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-005）中，涉及的会议届次具体更正情况：

更正前：会议届次为第三届董事会第五次会议

更正后：会议届次为第三届董事会第四次会议

更正内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第四次会议决议公告(更正后)》(公告编号：2021-005)。除会议届次外，该公告其他内容不存在调整。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。

公告编号：2022-002

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

董 事 会

2022年4月1日