

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南佰衡节能科技股份有限公司

### 关于补发第三届董事会第五次会议决议公告的声明

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。

河南佰衡节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《河南佰衡节能科技股份有限公司关于确认2022年度会计估计变更的议案》，由于公司相关工作人员工作疏忽，未能及时披露，现予以补发。现公司已补发披露了公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公司今后将与主办券商保持良好沟通，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

特此说明

河南佰衡节能 科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日