

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2023-055 号

光一科技股份有限公司

关于第五届董事会第六次会议决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于 2023 年 4 月 27 日披露《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2023-041）。经事后核查发现公告中部分内容表述不够准确，现予以更正，具体更正情况如下：

更正前：

二、董事会会议审议情况

4、审议未通过《关于2022年度财务报告的议案》；

公司2022年度财务状况经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见的《光一科技股份有限公司2022年度合并及母公司财务报表审计报告》中兴华审字（2023）第021186号。公司董事会、独立董事对本次审计报告做出了专项说明，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

12、审议未通过《董事会对2022年非标准审计报告及事项的专项说明》；

《董事会关于2022年非标准审计报告及事项的专项说明》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见2023年4月27日巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议未通过《关于 2022 年度财务报告的议案》、《董事会对 2022 年非标准审计报告及事项的专项说明》是对财务报告“无法表示意见”的审计意见类型表示有异意，表述不够准确。

更正后：

二、董事会会议审议情况

4、审议通过《关于2022年度财务报告的议案》；

公司2022年度财务状况经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见的《光一科技股份有限公司2022年度合并及母公司财务报表审计报告》中兴华审字（2023）第021186号。公司董事会、独立董事对本次审计报告做出了专项说明，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

12、审议通过《董事会对2022年非标准审计报告及事项的专项说明》；

《董事会关于2022年非标准审计报告及事项的专项说明》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见2023年4月27日巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

公司年度董事会、监事会对财务报告“无法表示意见”的审计意见类型表示了不同意见，公司保留追究会计师和会计师事务所法律责任的权利。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强审核工作，避免类似情况的发生。

特此公告。

光一科技股份有限公司

2023年4月28日