

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2022-034

苏州恒久光电科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的通知于2022年7月8日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年7月12日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年一季度报告、2021年半年度报告、2021年三季度报告会计差错更正的议案》

经审核，董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年7月14日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年一季

度报告、2021年半年度报告、2021年三季度报告会计差错更正的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月14日