

证券代码：830991

证券简称：ST 康盛

主办券商：网信证券

北京康盛伟业工程技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告更正公告

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。

本公司董事会于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2018-011），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

审议的议题中需补充董事会审议非标意见专项说明的议案

二、更正后的具体内容

（八） 审议通过《董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详情见公司于信息披露平台披露的《董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除了上述更正外，公司披露的《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的公告》其他内容均未发生变化，更正后的《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的公告》将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京康盛伟业工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日