

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：国联证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司

关于 2018 年第五次临时股东大会决议公告的补发声明公告

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。

宁波市汉鸣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于追认关联交易的议案》、《关于公司向关联股东孙鸣借款 470 万元的议案》。公司当时尚处于挂牌手续办理期间，未能及时披露相关信息，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，现予以披露，详见《2018 年第五次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2019-004）。

公司今后将加强信息披露工作，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时准确。

特此公告。

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日