

证券代码：873106

证券简称：京鸿泰

主办券商：西南证券

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

第一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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场书面表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面/电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王进京
- 6.会议列席人员：王朋
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-001）。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

董事会

2020年4月13日