

证券代码：872743

证券简称：智科科技

主办券商：华创证券

广东智科精创科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：惠州市博罗县罗阳镇义和云步村大龙圩组庙坑公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭弘平先生
- 6.会议列席人员：总经理及全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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《关于不能按期披露 2019 年度报告的专项说明》议案

- 1.议案内容：

审议《关于不能按期披露 2019 年度报告的专项说明》，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《智科科技：董事会关于不能按期披露 2019 年度报告的专项说明》，公告编号：2020-002。

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事项，无需回避。

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

《广东智科精创科技股份有限公司董事会关于不能按期披露 2019 年度报告的专项说明》

广东智科精创科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日