

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙良俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、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4人。

董事郑磊因工作关系缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟延期披露2019年年度报告》议案

1.议案内容：

由于受疫情影响，公司各项审计工作及编制工作完成时间比原计划滞后，无法保证在原定时间按期披露定期报告，拟延期至2020年5月28日披露2019年

年度报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

（一）《北京三正科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日