

证券代码：838021

证券简称：捷众股份

主办券商：上海证券

捷众广告（上海）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：上海市静安区北京西路1399号14C
- 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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长毛海春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《2019年年度报告延期披露的情况说明》议案

1.议案内容：

由于公司的北京子公司处于新冠肺炎疫情较为严重地区，政府对本地及外来人员实施严格管控措施，审计项目组人员实际进场工作日期较计划进场工作

日期有较大的延迟，无法按照预定时间计划出具 2019 年财务审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于 做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告〔2020〕264 号），公司拟将 2019 年年度报告延期至 2020 年 6 月 30 日披露。

具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《捷众广告（上海）股份有限公司关于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：

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

公司第二届董事会第四次会议决议。

捷众广告（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日