

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 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：习珈维
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《君旺节能科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于公司2019年年度报告披露时间延期》议案

1.议案内容：

君旺节能科技股份有限公司原定于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2019年年度报告》，现由于受疫情影响相关审

计复核工作尚未完成，年度报告的编制等工作完成时间晚于预期。为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性，经公司研究决定，现将 2019 年年度报告延期至 2020 年 5 月 15 日之前披露。

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：

该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

《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日