

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：上海证券

郑州优波科新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：董事长傅宏伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于延期披露 2019 年年报的议案》

- 1.议案内容：
由于受疫情影响，公司和会计师事务所复工普遍滞后，致使 2019 年年报审计工作无法按期正常进行，为保证报告质量及信息的准确性，特延期披露《2019 年年度报告》，披露时间变更为 2020 年 5 月 29 日。

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

《郑州优波科新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日