

证券代码：870728

证券简称：盛鸿智能

主办券商：东吴证券

## 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

### 第二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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘卫东
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于受疫情影响延期披露经审计年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司原定于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上披露《2019年年度报告》，因受“新冠肺炎”疫情影响，部分湖北籍财务人员尚未上班，部分函证、现场访谈及现场原件资料核查等工作事项延期进行，导致公司2019年财务审计工作无法按期完成，为确保披露数据的准确性，内容的完整性，公司决定将2019年年度报告披露时间延期至2020年6月24日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019年年度报告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：

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日