

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司 第二届董事会第十七次次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙邦祥
- 6.会议列席人员：叶慧
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《因疫情影响拟延期披露2019年年度报告》议案

1.议案内容：

由于受新型冠状病毒疫情和各地疫情管制措施的影响，公司聘请的审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）不能按原计划进场审计，导致公司无法

按期披露 2019 年年度报告。目前公司正积极准备资料，做好会计师进场审计的准备工作。经公司与审计机构沟通协调后，会计师预计在 5 月上旬进场审计，5 月中旬完成现场审计工作，6 月 5 号左右出具审计报告初稿，6 月 17 日左右出具正式审计报告。因此公司拟延期披露 2019 年年度报告，预计披露日期为 2020 年 6 月 17 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：

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

《江西兴邦光电股份有限公司第二届董事会第十七次会议会议记录》

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日