

证券代码：872912

证券简称：清远科技

主办券商：华鑫证券

## 上海清远管业科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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20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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏长裕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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。

董事刘斌因出差缺席，委托董事刘天玺代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《上海清远管业科技股份有限公司2019年年度报告预计无法按期披露》议案

#### 1.议案内容：

受新型冠状病毒疫情的影响，全国各地实行了严格的管控措施和隔离制度，

全国复工复产进度晚于预期，由于防控隔离政策影响，审计团队的重要成员身在湖北地区，出行受到疫情防控措施的限制，审计团队进场时间较晚，导致审计工作进度严重滞后。公司复工复产后，就年报进场时间与审计机构进行及时沟通，并就年度审计工作提供了必要的工作条件并尽力配合审计工作的实施。

为节约审计时间，加快审计进度，审计机构前期获取了公司的电子版财务数据，对公司实施远程审计，先行完成部分非现场的基础工作；2020年4月中旬，审计人员进驻公司，现场核对前期获取的电子资料以及实施必须现场的审计程序；截至目前，审计团队已经完成本次审计工作量的40%。公司已安排相关人员尽快完成年报编制工作，确保公司信息披露的完整性和准确性。

上海清远管业科技股份有限公司2019年年度报告的预计披露时间为2020年5月31日前。

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

《上海清远管业科技股份有限公司第一届第九次董事会会议决议》。

上海清远管业科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日