

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 第四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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈文明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于延期披露2019年年度报告》的议案

1.议案内容：深圳市中瀛鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》。现因“新冠”疫情的影响，年度报告审计工作尚未完成，为确保年度报告质量和信息披露的准确性，将公司《2019 年年度报告》披露时间调整为 2020 年 5 月 28 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。

（二）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日