

证券代码：835351 证券简称：智恒科技 主办券商：平安证券

## 智恒科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李贵生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事王福清因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《智恒科技股份有限公司拟延期披露2019年年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2019年年度报告》。因受

国内外新冠肺炎疫情影响，导致年报审计延迟，无法按期完成年报编制及审计工作，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，现将智恒科技股份有限公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《智恒科技股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

智恒科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日