

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：JIANG YONG
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事闵雪琴因其它工作不便缺席，未委托其他董事代为表决。

董事付放因其它工作不便缺席，委托董事JIANG YONG代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告延期披露的》议案

1.议案内容：

受新冠疫情的影响，由于公司延迟复工，会计师进场较晚，目前审计工作尚未结束，经公司慎重研究，为了确保披露数据的真实、准确，故延迟披露公司

2019 年年度报告。预计披露时间为 2020 年 6 月 30 号前。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，不适用回避表决。

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

《深圳汇茂科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳汇茂科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日