

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会室
- 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 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于 2019 年年报延期披露的议案》议案

1.议案内容：

中延（苏州）科技股份有限公司原定于 2020 年 4 月 30 日披露《中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年年度报告》，因受冠状病毒疫情影响导致审计延迟，年报的编制工作尚未完成，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，现将《2019

年年度报告》延期至 2020 年 5 月 19 日披露。

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

《中延（苏州）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日