

证券代码：870896

证券简称：索谱尔

主办券商：新时代证券

深圳市索谱尔电子科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴兴业先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的》议案

1.议案内容：

因受新冠肺炎疫情影响，复工较晚，相关审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期，为确保财务报告质量和信息披露的完整性和准确性，经公司研究决定并向全国中小企业股份转让系统申请，公司 2019 年年度报

告无法在 2020 年 4 月 30 日前披露，预计在 2020 年 5 月 30 日前披露。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告（公告编号：2020-001）》。

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

《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市索谱尔电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日