

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

## 杭州无线数字电视股份有限公司

### 第一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 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王明华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

##### （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《关于延期披露公司 2019 年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 28 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》，现由于受疫情影响，公司股东大会延期，无法完成财务会计报告审计，为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性，现拟将 2019 年年报延期至 2020 年 6 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。

三、备查文件目录

1.无线数字第一届董事会第九次会议决议。

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2020年4月20日