

证券代码：837499

证券简称：奇智奇才

主办券商：金元证券

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：南京市高新区星火路 9 号软件大厦 B 座 2 楼会议室
- 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 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：施信福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

由于公司固定资产中有 162 台一体机存放于江苏省淮安市 17 所幼儿园中，受新冠肺炎疫情影响，上述幼儿园尚未开学，会计师事务所无法实施函证、监盘

程序，尚未完成审计工作。受疫情影响，公司预计无法按期披露 2019 年年度报告。公司 2019 年年度报告非财务相关部分已基本编制完成，财务相关部分因会计师事务所尚未出具审计报告而无法完成，公司正在准备会计师事务所审计所需的资料，关于公司未来 12 个月持续经营的评估结论及应对计划等资料尚未提供给会计师事务所。为尽快披露经审计年报，公司已通过电子方式将审计需要的资料发送给会计师事务所。同时，公司密切关注新冠肺炎疫情发展情况及防控政策，一旦现场审计条件具备，将与审计人员沟通幼儿园现场审计工作。公司预计在 6 月 30 日可以披露经审计的 2019 年年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日