

证券代码：833882

证券简称：汉印股份

主办券商：光大证券

江苏汉印机电科技股份有限公司 第二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（上海市双联路388号1号楼）
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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：文成
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》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提示性公告议案》 议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露汉印机电科技股份有限公司 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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日