

证券代码：833573

证券简称：蓝源传媒

主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余福康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露2019年年度报告》的议案

1.议案内容：

四川蓝源广告传媒股份有限公司（下面简称“公司”或“本公司”）原定于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

上披露《四川蓝源广告传媒股份有限公司2019年年度报告》及相关公告。

因受新冠疫情影响，公司2019年年度报告编制进度未达到预期，为确保年报质量和信息披露的准确性，公司将于2020年6月26日前披露2019年年报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川蓝源广告传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

四川蓝源广告传媒股份有限公司

董事会

2020年4月20日