证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：申万宏源

深圳市活力天汇科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔三A座2602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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李黎军先生
- 6.会议列席人员：监事会主席及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开、表决合法有效。

（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《关于公司2019年年报延期披露》议案

1.议案内容：

鉴于新冠肺炎疫情影响，公司正式开工日期较晚，部分财务资料无法及时提供，其中公司主要系统及研发、运营团队办公地在湖北省武汉市，4月初才开始

逐步复工，影响财务系统数据核查的正常进行；由于审计入场受限，审计人员先采用远程办公审计方式，后期需要补充现场资料。鉴于上述原因，公司 2019 年年度审计工作尚未完成，预计公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）出具审计报告，预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2019 年年度报告。

为尽早披露 2019 年年度报告，公司与会计师事务所积极沟通，加快补充提供审计工作所需相关材料，同时考虑各种替代方案的可行性，在保证 2019 年年度报告工作质量的前提下，尽快披露年度报告。公司预计将于 2020 年 5 月 20 日披露 2019 年年度报告。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公告编号为 2020-014。

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：

本议案无董事需回避表决。

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

《深圳市活力天汇科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日