

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：开源证券

深圳华海通讯股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋铁键
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《公司的2019年年度报告预计无法按期披露》议案

1.议案内容：

由于受新冠肺炎疫情影响，公司延迟复工，不能提前整理财务数据，提供审计基础数据及凭证。子公司常州市华海普发通讯技术有限公司经营所在地在江苏

常州，受疫情影响，常州对外来人员实行严格管控及隔离程序，一直持续到了3月底，导致外勤审计延期进行。另外，受新冠疫情影响部分地方政府限期交通管制导致快递不畅，造成收发函证等时间延长。因此，公司无法按时完成会计报表的审计及2019年年度报告的编制。

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

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

《深圳华海通讯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳华海通讯股份有限公司

董事会

2020年4月20日