

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 17 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 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：韦建晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的议案》

1. 议案内容：

因全国爆发新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司无法按照原计划于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》。公司年度审计工作包括，财务数据的编制及复核，尚未全部完成，为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 6 月 30 日以前完成年报披露工作。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号 2020-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉

的公告》（公告编号 2020-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无须回避表决。

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

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 20 日