

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：方正承销保荐

## 深圳泰来太阳能照明股份有限公司

### 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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：董事长汤永东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于延期披露2019年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

深圳泰来太阳能照明股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2019年年度报

告》，因新型冠状病毒肺炎疫情影响导致公司不能在 2020 年 4 月 30 日之前完成 2019 年年度报告及其他相关公告的披露。公司延期披露 2019 年年度报告的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳泰来太阳能照明股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司需对《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2020年4月20日