

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：中原证券

杭州掌动科技股份有限公司 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 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨若
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、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《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 27 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 年度报告》。现由于受到新冠肺炎疫情影响相关审计工作尚未完成，为确保信息披露的完整性和准确性，经公司审慎研究决定，并经向全国中小

企业股份转让系统申请将公司《2019 年度报告》披露时间延期至 2020 年 5 月 27 日披露。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州掌动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：2020-001）。

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

《杭州掌动科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日