

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

## 北京怀教网络科技股份有限公司 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：吴玉松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京怀教网络科技股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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：

北京怀教网络科技股份有限公司原定于2020年4月30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》等相关文件。现受新冠肺炎疫情影响，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期，为保证年度

报告的质量，确保信息披露的真实、准确、完整，公司决定将 2019 年年度报告延期披露，具体披露日期暂定于 2020 年 6 月 26 日。

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事项，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

1、《北京怀教网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日