

证券代码：833003

证券简称：缔奇智能

主办券商：华安证券

## 缔奇智能(河南)股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以电话紧急通知的方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长尚海芝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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。

董事闵文杰及董事尚陈芝因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年年度报告预计无法按期披露的议案》

##### 1.议案内容：

公司因受疫情影响导致无法按照既定的计划如期完成2019年年度报告披露工作，公司将抓紧时间积极配合各中介机构完成2019年年度报告披露的相关工作，尽快督促会计师事务所出具审计报告并于6月30日前完成年报披露工作。定期

报告预计披露日期：2020年6月29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

第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

缔奇智能(河南)股份有限公司

董事会

2020年4月20日