

证券代码：872157

证券简称：晨光股份

主办券商：国开证券

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：寇峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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。

董事陈维伦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《关于会计师事务所变更的议案》议案

1.议案内容：

因新冠肺炎疫情影响，原会计师事务所无法继续承做审计项目，经双方友好协商决定，终止对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计聘任。

为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的》议案

1.议案内容：

公司因受国内外新冠肺炎疫情影响，延迟复工导致年报审计延迟。同时，因疫情影响公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）也无法继续承接公司 2019 年年报审计业务，因此，公司无法按期完成审计工作及年报编制，为确保公司 2019 年年度报告及财务报告的质量和信息披露的准确性，将公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 26 日前。

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：

该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）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 5 月 6 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-013）

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：

该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

《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司

董事会

2020年4月20日