

证券代码：837915

证券简称：车微联

主办券商：民生证券

山东车微联信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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17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6日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴振华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司延期披露2019年年度报告的议案》

1.议案内容：

受新冠病毒疫情影响，公司恢复在企业办公的时间较晚，审计人员未能按

原计划入场审计，无法在原定时间内完成审计工作并出具审计报告；同时，车微联的子公司新疆车微联信息技术有限公司因受疫情影响，询证函无法及时寄出，相关审计工作无法顺利进行。经董事会研究，决定延期披露本公司 2019 年年度报告，预计将于 6 月 30 日前完成披露。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《山东车微联信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东车微联信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日