

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 第二届董事会第三次临时会议决议公告

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14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长程岗
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年年报延期披露》议案

1.议案内容：

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2019年年度报

告》。因受国内外新冠肺炎疫情影响，导致年报审计延迟，无法按期完成年报编制及审计工作，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，现将芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 5 月 29 日。

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情况

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

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日