

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司

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：现场及视频会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑文军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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。因疫情影响，董事陈坤木、吴国津以视频会议方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（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：

本议案无需回避表决。

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

《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日