

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：朱金明董事长
6. 会议列席人员：监事会、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于因受疫情影响申请延期披露公司 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

鉴于新冠肺炎疫情影响，审计机构无法提前进驻公司开展年报审计工作，2019 年年度审计工作目前尚未完成，预计公司聘请的大信会计师事务所（特殊

普通合伙）无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）出具审计报告，因此预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2019 年年度报告。

为尽早披露 2019 年年度报告，公司董事会目前正在积极进行内部协调，安排专人负责，并与会计师事务所、主办券商等中介机构保持及时沟通，全力推进年度报告审计与编制工作（包括审计工作进展推进等相关情况）。公司预计将于 2020 年 5 月 15 日披露 2019 年年度报告。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公告编号为 2020-001。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日