

证券代码：871257

证券简称：五洋通信

主办券商：招商证券

重庆五洋通信股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘治勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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。

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》议案

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露《2019 年年度报告》，现因受新型冠状病毒疫情的影响，公司未能按期进行审计工作，为了保证报告信息披露的准确性，根据年度报告工作进度，公司决定将

《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《重庆五洋通信股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆五洋通信股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日