

证券代码：831264

证券简称：柏康科技

主办券商：中泰证券

武汉柏康科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐文澜先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事李洪阳因在咸宁市以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露公司2019年年度报告》议案

1.议案内容：

受新冠肺炎疫情影响，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于

做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》(股转系统公告〔2020〕264 号)，公司拟将 2019 年年度报告延期至 2020 年 6 月 10 日披露。

详情参见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于延期披露 2019 年年度报告的提示性公告》(公告编号：2020-014)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

武汉柏康科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

武汉柏康科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日