

证券代码：832091

证券简称：清科股份

主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司 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：北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦三层 301 室会议室
- 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 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王玮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件 and 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《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》

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信息披露平台披露 2019 年年度报告，因受新冠肺炎疫情影响，公司年报财务会计报告审计

工作尚未完成，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》等规定，公司决定延期披露 2019 年经审计年度报告，预计于 2020 年 6 月 18 日披露年度报告。

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事项，不涉及回避表决情况。

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

《北京清科科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京清科科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日