

证券代码：871579

证券简称：奥博信息

主办券商：长江证券

广东奥博信息产业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄文俊
- 6.会议列席人员：翟堪文、李调健
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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 2019 年年度报告延期披露的议案》

1.议案内容：

因受新型冠状病毒疫情影响，审计及有关工作未能如期推进，无法在 2020

年 4 月 30 日前完成年报相关工作，根据《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》的要求，拟延期到 2020 年 6 月 30 日前披露。

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

《广东奥博信息产业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东奥博信息产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日