

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

## 武汉三灵科技产业股份有限公司 第三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17日
- 2.会议召开地点：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日以专人方式发出
- 5.会议主持人：黄琳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自2019年以前已为公司提供了5年的审计服务，2020年1月3日，公司继续与该事务所签订《审计业务约定书》，约

定瑞华会计师事务所为公司 2019 年度审计工作服务提供机构。

但由于受新型冠状病毒疫情严重影响，公司及主要子公司所处地武汉市于 2020 年 1 月 23 日至 4 月 7 日处于封城状态，2020 年 4 月 8 日武汉市解封后，根据当地疫情防控安排，在保证防疫物资及人员安全的前提下，公司及主要子公司经批准复工复产。

由于疫情的影响，会计师事务所审计人员直至 2020 年 4 月 13 日项目组进入主要子公司实施现场审计。虽在 4 月 13 日之前一直采用远程审计方式开展工作，但由于条件有限，针对公司及主要子公司重要内部控制流程的控制测试、重要原始单据检查、银行函证、往来函证等审计程序无法按计划如期完成，且主要子公司的客户和供应商大多尚未完全复工复产，会计师无法获得包括询证函回函在内的关键审计证据。

综上所述原因，会计师事务所相关人员无法按期完成年报编制及审计工作，公司无法在原申请披露时间 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正常披露公司 2019 年年度报告。

为保证定期报告的质量和信息披露的准确性，经公司内部讨论，在做好疫情防控工作前提下，现阶段将全力配合事务所的审计工作，提高现场审计效率。经与瑞华会计师事务所现场负责人沟通，根据当前可获得的信息，如果不出现难以合理预见且严重影响审计工作进度的情况，事务所预计将于 2020 年 6 月 25 日之前出具审计报告，公司在不晚于 2020 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司 2019 年年度报告。

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：

无。

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

1、《武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2020年4月21日