

证券代码：870268

证券简称：华夏明科

主办券商：财达证券

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：北京市西城区德胜门外大街 36 号凯旋大厦 B 座 18 层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：公司董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》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《2019 年年度报告预计无法按期披露》议案

1.议案内容：

因受新冠肺炎疫情影响，年报审计工作延迟，无法在之前预计的披露时间内完成审计，为确保年度报告质量和信息披露的准确性，现申请将 2019 年年度报告

披露时间延期至 2020 年 6 月 30 日之前进行披露。议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-005）

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

《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日