

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王政
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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

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：

受新冠肺炎疫情以及亚讯星科复工时间影响，大华会计师事务所（特殊普通合伙）未能按照原计划时间进场审计，审计工作和进度受到影响，会计师对重要的报表项目银行存款、应收款项、应付款项、销售收入、材料采购等事项实施函证程序，

受疫情影响，部分询证函无法进行回函确认，致使函证程序无法按期完成。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》（股转系统公告〔2020〕264 号），公司拟将 2019 年年度报告延期至 2020 年 5 月 18 日披露。

详情参见公司于 2020 年 4 月 21 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 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-011）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日