

证券代码：873276

证券简称：圣博股份

主办券商：国融证券

江苏大圣博环保科技股份有限公司

第一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17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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：葛拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于江苏大圣博环保科技股份有限公司延期披露2019年年度报告的议案》议案

1.议案内容：

由于受新冠肺炎疫情影响，原会计师事务所无法继续承做审计项目，故临时更换

审计机构，导致审计工作及报告编制工作尚未完成，为确保 2019 年年度报告的质量及信息披露的完整性和准确性，根据《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的有关规定，公司申请将于 2020 年 6 月 5 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。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司 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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于修订〈江苏大圣博环保科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏大圣博环保科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）。

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

《江苏大圣博环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏大圣博环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日