

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 23 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》，受新型冠状病毒疫情的影响，公司年度报告的编制

等工作完成时间晚于预期。为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性，经公司审慎研究决定，特将公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：议案没有相关数据报告给到董事，无法判断其具体缘由和合理性。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于公司与原瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同期满，公司董事会决定聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度报告的审计机构，对公司 2019 年度财务报表进行审计。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：议案没有相关数据报告给到董事，无法判断其具体缘由和合理性。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：议案没有相关数据报告给到董事，无法判断其具体缘由和合理性。

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

《深圳市梧桐世界科技有限公司第二届第十次董事会会议决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日