

证券代码：873246

证券简称：志闽旅游

主办券商：开源证券

## 泉州市志闽旅游科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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12日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶明东董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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《关于公司2019年年报延期披露的议案》议案

##### 1.议案内容：

泉州市志闽旅游股份有限公司原定于2020年4月28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》。受本次新冠疫情影响，公司所属行业为旅游业，公司自疫情爆发以来未能实际开展业务，相关工作人员到岗时间较晚；同时，由于公司上下游行业为旅游业务相关产业，涉及的审

计函证回函时间受到较为严重的影响。志闽旅游聘请的年审审计机构无法于2020年4月30日前完成审计并出具2019年度审计报告，导致公司无法及时完成年报的编制工作。为确保财务报告质量和信息披露的准确性，现将泉州市志闽旅游股份有限公司2019年年度报告披露时间延期至2020年5月28日。

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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

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、《泉州市志闽旅游股发有限公司第一届董事会第八次会议决议》

泉州市志闽旅游技股份有限公司

董事会

2020年4月21日