

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

## 广东盛华德通讯科技股份有限公司

### 第三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22日
- 2.会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司2楼会议室
- 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9日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长任光升
- 6.会议列席人员：公司监事与高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

##### （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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于2019年年度报告延期披露》议案

##### 1.议案内容：

受新型冠状病毒疫情和各地疫情交通管制措施的影响，审计机构不能按原计划进场审计，无法按期出具《审计报告》，预计延期至 2020 年 5 月 25 日前。公司无法按期披露 2019 年年度报告，预计延期至 2020 年 6 月 15 日前披露。

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：

不涉及关联交易事项。

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

广东盛华德通讯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日