

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江证券

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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：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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《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 21 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》，现因疫情原因未完成编制复核工作，为

确保公司 2019 年年度报告的质量及信息披露的完整性和准确性，经公司审慎研究决定，拟将公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 15 日（星期一）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：

本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

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日