

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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21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11日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭德平先生
- 6.会议列席人员：部分监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及行政法规、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《延期披露公司2019年年度报告》议案

1.议案内容：

由于新冠疫情影响，公司财务人员返岗复工晚，会计师无法按既定的审计计划完成审计，故延期披露公司2019年年度报告。详见公司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《山东华津机电科技股份有限公司关于2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

山东华津机电科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日