

证券代码：833720

证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁宁武先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事王立因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露2019年年度报告的议案》

- 1.议案内容：

受新型冠状病毒疫情影响，公司复工率较低，会计师暂时无法进场开展审计工作。结合现有实际情况并经慎重考虑，公司拟延期披露 2019 年年度报告，预计披露日期为 2020 年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 4 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

《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日