

证券代码：836295

证券简称：宏腾科技

主办券商：中航证券

## 常州宏腾科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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16日，书面通知
5. 会议主持人：吴向红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的规定。

#### （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《关于 2019 年年度报告延期披露》的议案

#### 1. 议案内容：

因受新冠肺炎疫情影响，无法在之前预约的时间披露年报，为确保年度报告质量和信息披露的准确性，现申请将 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 25 日进行披露。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《常州宏贍科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-005）

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，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

### （一）《常州宏贍科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

常州宏贍科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日