

证券代码：831005

证券简称：华维电瓷

主办券商：安信证券

## 萍乡华维电瓷科技股份有限公司 第二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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡文华董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《萍乡华维电瓷科技股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事何沛钊因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年年报延期披露的议案》

##### 1.议案内容：

萍乡华维电瓷科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2020年4月

28 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》。因受国内新冠肺炎疫情影响，公司年报审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作时间晚于预期。为确保财务报告质量和信息披露的准确性，现将公司 2019 年年度报告披露时间延期至不晚于 2020 年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《萍乡华维电瓷科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日