

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

## 北京捷思锐科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：北京市海淀区海淀北二街8号中关村SOHO大厦1110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14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邢文华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露〈北京捷思锐科技股份有限公司2019年年度报告〉》议案

#### 1.议案内容：

公司原计划于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

平台上披露《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年年度报告》。

因新加坡海外子公司 VIRTUAL TRUNK PTE. LTD.受当地疫情影响，审计工作进行过程中，政府要求全面停工，迫使审计工作暂停，导致不能按计划提交相关财务资料给北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行合并。审计前期，财务部配合北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）采用远程办公形式开展审计工作，北京兴华会计师事务所于 2020 年 3 月 24 日至 2020 年 4 月 1 日进行了现场审计，所需资料及现场审计工作已基本完成，目前处于等待 VIRTUAL TRUNK PTE. LTD 提供相关财务资料后，才能开展下一步工作。鉴于上述情况，公司预计于 2020 年 5 月下旬完成年报审计及年报编制工作，预计于 2020 年 6 月 1 日前披露 2019 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日