

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券

## 湖南牧特智能装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和微信通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日书面通知
5. 会议主持人：胡细平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事蔡虹因疫情以通讯方式参与表决；

董事李克明因疫情以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司延期披露 2019 年年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日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）上披露的《湖南牧特智能装备股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-015）

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：

本议案不涉及关联方，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）经与会董事确认的《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日