

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：沪太路785号新华园6楼会议室
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，邮件通知。
5. 会议主持人：谢为群
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、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、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度报告预计无法按期披露》议案

1. 议案内容：

受疫情和各地疫情管制措施的影响，本公司的主要客户中各大学及高职等院校复工时间较晚，会计师必须的函证程序尚在进行中，公司 2019 年年度财务审计工作将延期完成。为确保公司 2019 年年度报告的质量及信息披露的完整性和准确性，决定延期披露公司 2019 年年度报告。

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：

无

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

《上海紫越网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日