

证券代码：836863

证券简称：ST 帝耳

主办券商：华安证券

湖南帝耳智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司现因经营困难，无力支付审计费用，无法聘请会计师事务所进行审计，同时受新冠肺炎疫情的影响，导致公司年度审计工作尚未开始，无法在 2020 年 04 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司拟将 2019 年年度报告延期至 2020 年 06 月

30 日披露。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南帝耳智能科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本报告不涉及关联事项，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

《湖南帝耳智能科技股份有限公司第二届第九次会议决议》

湖南帝耳智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日