

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：国信证券

武汉时代地智科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：武汉东湖开发区光谷金融港 A3-7 楼会议室
- 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19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：夏震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

自2020年1月23日起至2020年4月7日止武汉市为了应对新冠病毒肺炎的蔓延趋势，对武汉市实施了封城措施，全部武汉企业停工停岗（部分企业于4月开始陆

续复工，公司于2020年4月10日部分复工、大信会计师事务所于2020年3月25日已复工），公司2019年审计报告出具时间有所延误。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，经公司慎重研究后，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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第八次会议决议。

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日