

证券代码：838585

证券简称：智能科技

主办券商：东北证券

北京北方智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：北京市大兴区亦庄经济开发区大族广场 T5-1905
- 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16日以以电子邮件、电话通知及书面通知专人送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长李明章
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《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 年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

因疫情影响公司无法在 4 月 30 日之前披露 2019 年年度报告，主要原因为公司

大部分员工为非京籍，受疫情影响返京时间滞后并且返京后需要隔离观察，导致无法及时配合会计师事务所进行年度审计。经与会计师事务所协商，审计项目组已经开始现场审计工作。公司主要部门员工也在陆续结束隔离观察返岗并且积极配合会计师事务所审计工作，预计5月下旬完成审计工作，6月10日左右出具正式审计报告，公司预计6月22日左右完成年报的披露工作。

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

《北京北方智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京北方智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日