

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告（补发）

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄传荣
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

（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《关于拟申请公司2019年年报在全国中小企业股份转让系统延期公布的议案》

- 1.议案内容：

受疫情影响，公司于4月初陆续开始复工，致使此前未能及时与会计师事务所签订业务约定书，目前审计人员尚未开展现场审计工作，尚未执行函证、监盘、抽盘等必要的审计程序，导致对货币资金、固定资产、存货、营业收入、营业成本及应收账款、应付账款等往来科目的审计无法获取充分、适当的审计证据。故审计报告无法在4月30日之前完成。因此公司将无法按计划于2020年4月30日公布2019年年报，故需要向全国中小企业股份转让系统申请延期公布2019年年报。

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，所有董事无需回避表决。

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

《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年4月24日