

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

## 江苏指南针导航通信技术股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以网络方式发出
- 5.会议主持人：胡晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因疫情影响，本次董事会采取网络通讯方式召开并表决，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，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》的议案

##### 1.议案内容：

由于新冠肺炎疫情影响，全国各地实行了严格的管控措施、隔离制度，公司于2020年2月18日才开始复工，公司聘请的会计师事务所审计外勤进场时间为2020年3月18日，较计划也有延迟，因此公司年报编制及审计工作进度

亦晚于预期，无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-006）

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

经与会董事签署的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日