

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

深圳森虎科技股份有限公司 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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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：

公司原计划于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《深圳森虎科技股份有限公司2019年年度报告》。现由于招商证券股份

有限公司（以下简称“招商证券”）内部业务调整，公司经与招商证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，变更持续督导主办券商。此外，因受新冠肺炎疫情影响，公司主管会计负责人兼信息披露主要工作人员在湖北，未能按时返岗复工，导致公司 2019 年年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，根据《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告（2020）264 号），公司拟延期披露 2019 年年度报告，计划于 2020 年 5 月 29 日披露《深圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告》。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-004）。

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

《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日