

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

## 重庆越界影业股份有限公司 第二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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日，以邮件方式
5. 会议主持人：张智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王涛因工作原因缺席，委托董晓女士代为表决。

董事尹俊明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王元因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年年报延期披露的议案》

#### 1. 议案内容：

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司 2019 年财务报表审计工作无法按期完成。为确保信息披露数据的准确性及完整性，提高 2019 年年度报告编报质量，公司拟延期披露 2019 年年度报告，预计延期后的披露时间为 2020 年 6 月 29 日。详情请见 2020 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

#### 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

### （一）重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2020年4月24日