

证券代码：836466

证券简称：五洲无线

主办券商：东兴证券

深圳五洲无线股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面通知方式送达
5. 会议主持人：刘庆龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。所做会议决议合法有效。

（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《关于因新型冠状病毒疫情影响公司延期披露 2019 年年度报告》议案

1. 议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》，因受新冠肺炎疫情影响，公司核心财务人员以及信息披露人员无法按时返岗复工，导致审计工作没有按照计划的时间进行现场审计，年报编制及审计工作进度晚于预期。为确保财务报告质量和信息披露的真实、准确、完整，公司，无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，申请不晚于 2020 年 6 月 30 日披露 2019 年年度报告。。

具体内容详见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《深圳五洲无线股份有限公司关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-001）。

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，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

《深圳五洲无线股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

深圳五洲无线股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日