

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日电话通知
5. 会议主持人：刘勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（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《关于公司延期披露 2019 年年度报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计组处于疫情重点区域北京地区，无法及时前往公司现场开展 2019 年年审工作，以至于公司无法完成年报披露工作，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》的有关规定，公司申请将于 2020 年 6 月 18 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。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》

上海添庆网络科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日