

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

## 中晟光电设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：因疫情影响，公司2019年年度报告预计不能如期披露，2020年4月21日以通讯方式通知董事紧急召开临时董事会。
5. 会议主持人：董事长 CHEN AIHUA（陈爱华）
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

因受新冠肺炎疫情影响，无法在原定日期完成 2019 年年报审计及披露工作。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，经与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）商议确定，拟定于 5 月 22 日完成年报审计及披露工作。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，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

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日