

证券代码：838210

证券简称：立得科技

主办券商：西部证券

湖南立得科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：湖南省邵阳市双清区龙须塘路 99 号
- 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 17 日以口头及通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘重道
- 6.会议列席人员：管贤明
- 7.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》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事周磊因无法到现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南立得科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案

1.议案内容：

受到疫情影响，公司函证回函工作受到较大影响，特别是海外客户的回函情况不

理想，未回函的应收账款和销售收入占比较高。回函工作如果不能如期完成，公司存在无法按期披露 2019 年年度报告的风险。

详细内容请见公司于 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上（www.neeq.com.cn）披露的《湖南立得科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-009）。

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

《湖南立得科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

湖南立得科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日