

证券代码：835598

证券简称：云上汽车

主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于贵博
- 6.会议列席人员：于贵博、魏振家、肖千琼、王安德龙、姚丽娜
- 7.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《中华人民共和国公司法》、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。

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：

因受新型冠状病毒肺炎的疫情影响，审计报告及年度报告的编制工作尚未完成，为确保年度报告的质量和信息披露的准确，公司董事会决定将《2019年年

度报告》的披露时间延期至 2020 年 6 月 30 日，公司对延期披露 2019 年年度报告给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

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：

本事项不涉及关联交易，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

《吉林省云上汽车股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日