

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

## 湖北中科网络科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：湖北中科网络科技股份有限公司会议室
- 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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：袁建华
- 6.会议列席人员：何莉、黄河、徐中超、郭文锐
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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10人，出席和授权出席董事10人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于因受疫情影响申请延期披露公司2019年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

由于公司处于疫情严重地区湖北省武汉市，委托审计服务机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目组处于疫情严重地区湖北省武汉市，受疫情防控

延迟复工的影响，审计工作均受到很大程度影响，难以按原规定计划完成审计工作并出具审计报告。公司 2019 年年度审计工作尚未完成，预计公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）出具审计报告，因此预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2019 年年度报告。

为尽早披露 2019 年年度报告，公司董事会目前正在积极进行内部协调，安排专人负责，并与会计师事务所、主办券商等中介机构保持及时沟通，全力推进年度报告审计与编制工作。公司预计将于 2020 年 6 月 17 日披露 2019 年年度报告。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公告编号为 2020-002。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

## （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及相关规定的要求，修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《湖北中科网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步加强信息披露管理，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《湖北中科网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中科网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度》，公告编号为 2020-004。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

董事会

2020年4月27日