

证券代码：835451

证券简称：走客股份

主办券商：东莞证券

上海走客网络科技股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：上海走客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13日以书面通知的形式发出
5. 会议主持人：WU JING YUAN
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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 2019 年年度报告延期披露》议案

1. 议案内容：

全资子公司 A-E Link GmbH 所在地为德国科隆，因境外疫情较为严重，目前尚未完成审计工作，因此公司无法在 2020 年 4 月 30 日前完成年报编制相关工作。

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

《上海走客网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海走客网络科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日