

证券代码：430668

证券简称：笃诚科技

主办券商：申万宏源

江苏笃诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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27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20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王笃政
- 6.会议列席人员：董事会成员及其他高管列席了会议。
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

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年年度报告的议案》

1.议案内容：

因鉴于新冠肺炎疫情影响，公司复工时间的延迟，审计人员无法到达现场，故公司2019年年度审计工作尚未完成，预计公司聘请的大信会计师事务所（特

殊普通合伙)无法在2020年4月30日(含当日)前出具审计报告,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,公司董事会安排专项小组,积极沟通中介机构,全力推进年报披露工作。公司预计将于2020年05月28日披露2019年年度报告。具体内容详见2020年4月27日全国股份转让系统官网上披露的公司《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2020-014

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,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《信息披露管理制度的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》。公告编号:2020-016

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,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

江苏笃诚医药科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日