

证券代码：872509

证券简称：攀高股份

主办券商：长城国瑞

北京攀高文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：华音
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《2019 年年度报告预计无法按期披露》议案

1. 议案内容：

受新冠肺炎疫情和各地疫情管理措施的影响，审计机构不能按原计划进场审计，审计报告不能按期出具。为确保公司 2019 年度报告的质量及信息披露的完整性和准确性，经公司慎重研究后，延期披露公司 2019 年年度报告，于 2020 年

6月30日前披露。

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：

本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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

《北京攀高文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京攀高文化传媒股份有限公司

董事会

2020年4月27日