

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路15号聚友创业中心（凤凰城大厦）二层A区
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《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》议案

1.议案内容：

受新冠疫情的影响，公司上下游企业复工进度缓慢，聘请的审计机构无法在约定的时间内获取函证等充分的审计证据，影响了审计工作进度。

目前会计师事务所的审计工作进度为已经完成现场审计工作，等待客户及供应商回函或采用其他替代审计程序。为尽快完成审计工作，我司已与会计师事务所协商确定了后续审计工作的时间安排，全力配合及推进审计工作。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司年报延期披露的专项意见》，公司决定将 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 15 日。

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

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日