

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司

第二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 24 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 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈利军先生
- 6.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 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《关于公司 2019 年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 26 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司原审计机构复工率低，无法满足公司审计工作，公司 2019 年年度审计工作、年度报告编制等相关工作尚未

开展。为尽快披露公司 2019 年年度报告，公司会更换在当前特殊情况下可满足公司审计工作新审计机构。为确保信息披露的真实性、准确性和完整性，公司预计于 2020 年 6 月 24 日完成年报披露工作。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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：2020-002）。

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

经过董事签字并加盖公司公章的《北京创新爱尚家科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日