

证券代码：871414

证券简称：万雍科技

主办券商：申万宏源

上海万雍科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许可
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.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0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》 议案

1.议案内容：

鉴于新冠肺炎疫情影响，因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国各地复工都有所延迟，公司及会计师事务所在2020年2月-3月期间未能正常工作，会

计师事务所的函证中心，因疫情影响采取排班轮流制度，一定程度上造成函证的寄发延迟；公司的客户部分属于学校，至今仍未开学，函证无法正常寄发，其他被询证单位部分仍未正常上班，回函不及时；应收账款、应付账款、存货、收入等重要科目的取证受限；往来款项需要执行替代程序的工作量巨大。基于以上原因导致审计工作无法按原计划在 2020 年 4 月 30 日前完成并出具审计报告。公司 2019 年年度审计工作尚未完成，预计公司聘请的和信会计师事务所（特殊普通合伙）无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）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，为尽快完成审计工作，审计项目组在进场之前，已与万雍科技公司积极通过网络、邮件、电话沟通等开展远程方式审计工作。同时，对于影响较大的科目，在不影响审计质量的前提下，考虑各种替代方案的可行性，例如电话、视频访谈、往来款的期后回款查验等。万雍科技公司管理层也承诺将在遵守疫情防控规定的前提下全力配合审计工作。目前万雍科技公司已安排各相关部门全力配合现场审计工作，积极联系相关客户、供应商，以确保尽快将函证回函直接寄送到我所，审计项目组也将对暂时未能收到回函的客户及供应商单位执行替代程序。公司预计将于 2020-5-26 披露 2019 年年度报告。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《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 2020-001

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）公司第二届第二次董事会会议决议；

上海万雍科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日