

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：湖南长沙经济技术开发区
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月23日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：明果英
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于延迟披露2019年年度报告的议案》议案

1.议案内容：

因为疫情的原因，审计万容科技的会计师事务所项目团队部分人员未能及时

到岗，因此很难开展现场审计工作，只能远程审计工作，同时因为疫情的原因万容科技主要财务人员也未能到岗。上述情况导致审计工作效率和进度受到严重影响，无法在原计划时间内完成审计工作。因而万容科技延期披露 2019 年年报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本次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

《第三届董事会第二十五次会议决议》

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日