

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

## 上海玖悦文化传播股份有限公司 第二届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

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 25 日以邮件方式通知
5. 董事长：王雪娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 4 人。

董事吴天耀因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决(如有)。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

由于新型冠状病毒肺炎疫情的影响，现场审计工作进度受到较大限制；截至目前，公司 2019 年年度报告编制工作尚未完成，为确保公司年度报告的真实性、准确性、完整性，现将 2019 年年度报告延期至 2020 年 6 月 19 日披露。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-047）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第四次临时

会议决》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月29日