

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月26日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：梁伟清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市斯派力管业科技股份有限公司章程》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：

具体内容详见公司于2020年4月30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《佛山市斯派力管业科技股份有

限公司2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号：2020-014)。

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：

本议案内容未涉及关联交易，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

《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日