

证券代码：838200

证券简称：金添动漫

主办券商：东莞证券

广东金添动漫股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：广东金添动漫股份有限公司会议室
- 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20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡建淳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

1.议案内容：

因受疫情影响，公司年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。2019年度与公司发生交易的客户约1200家，客户地域分散在全国各地，按照历史回函时间统计，特别是考虑到全国各地复工延迟情况，预计回函达到比例要求需耗

时 1.5-2 个月。同时，会计师审计实地走访等关键审计程序由于疫情限制亦未能正常开展。基于上述原因，公司未能按规定时间披露年度报告，为确保年度报告的质量和信息披露的准确性，故延期披露。

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

《广东金添动漫股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日