

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

## 北京中诚昊天科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年4月19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：2021年4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李小年先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （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2020年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

因公司无力支付审计相关费用，导致会计师事务所未能按时完成审计并出具审计报告，公司尚未完成《2020年年度报告》的编制工作，预计无法按照原计

划进行披露，根据《关于做好挂牌公司等 2020 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告〔2020〕215 号），公司申请将于 2021 年 6 月 18 日披露《2020 年年度报告》。

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于 2020 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

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

《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日