

证券代码：837841

证券简称：同力智能

主办券商：广州证券

武汉同力智能系统股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：贺宁
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《公司 2019 年年度报告延期披露的议案》

1.议案内容：

因本公司办公地点位于湖北省武汉市，受新冠肺炎疫情影响，部分审计人员

被隔离在湖北省武汉市外其他地区，武汉市于 2020 年 4 月 8 日解封，考虑到以前年度函证回函期间较长，会计师事务所预计 4 月 30 日之前无法正常完成财务报表审计工作。

公司预计于 2020 年 6 月 25 日前完成年报披露工作。

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

（一）《武汉同力智能系统股份有限公司第二届第五次会议会议决议》

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日