

证券代码：430252

证券简称：联宇技术

主办券商：申万宏源

## 武汉联宇技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：桂子胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《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《关于因受疫情影响申请延期披露公司2019年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

鉴于新冠肺炎疫情影响，公司因生产经营场所处于湖北省武汉市东湖新技术开发区东一产业园，受疫情及武汉市防疫指挥部相关政策的影响，企业无法正常

复工，恢复生产经营时间需根据疫情情况以及政府相关部门要求进一步确定；审计开展及进度同样受此影响，公司 2019 年年度审计工作尚未完成，预计公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）出具审计报告，因此预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2019 年年度报告。

为尽早披露 2019 年年度报告，公司由董事会安排专项小组，积极沟通中介机构，利用信息化手段将公司的财务数据以电子化形式传给审计机构，居家开展非现场审计工作，并编制审计工作底稿，全力推进年报披露工作。公司预计将于 2020 年 6 月 25 日披露 2019 年年度报告。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公告编号为 2020-004。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019 年度业绩快报》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)发布的《2019 年度业绩快报的议案》(公告编号：2020-005)。

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。

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）审议通过《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2020-006）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《拟修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈信息披露管理制度〉》（公告编号：2020-007）。

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。

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

《武汉联宇技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉联宇技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日