

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街 IBI 与城中心 3 期 3 号楼 315
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10日书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《延期披露 2019 年年度报告》议案

1. 议案内容：

受新冠病毒疫情影响，智诚安环于 2020 年 3 月 9 日恢复办公，审计机构于 2020 年 3 月 9 日与 3 月 10 日分批到达智诚安环办公所在地宁夏银川市。审计机构到达银川后按照当地疫情管理政策隔离了 14 日。相较 2018 年度审计工作，审计机构进场时间推迟了近两个月。虽然审计机构在非现场工作期间通过网络办公开展了部分审计程序，但是整体审计进展延期情况较为严重。

同时，截至 2019 年 12 月 31 日，智诚安环分子公司合计近百家，业务分布于全国各地，其中湖北地区亦有分公司。智诚安环业务客户分布广泛，全国各地复工时间不统一，导致目前仍有部分询证函没有按期回函，从而导致审计报告无法按期出具。

经与审计机构协商，审计机构计划于 2020 年 5 月 30 日前完成全部现场审计工作，不晚于 2020 年 6 月 20 日前出具审计报告，智诚安环预计于 2020 年 6 月 30 日前完成 2019 年年度报告的编制及披露工作。

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：

不涉及回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2020年4月20日