

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：北京丰台区西铁营中路1号万达广场写字楼12层1204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日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏阳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年年度报告延期披露的议案》

1.议案内容：

公司原定于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，

年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 5 月 29 日完成年报披露工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《北京能为科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京能为科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日