

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市
3. 会议召开方式：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第14号研发楼A座二楼
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以邮件、口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长张燕厚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》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《关于2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案

1.议案内容：

公司财务总监为湖北地区人员，于春节前回湖北省，受疫情影响，于2020年4月3日返回公司所在地东莞接受居家隔离，并于4月10日才正式回公司上

班。疫情期间，会计师通过远程审计的方法查看了公司及子公司的财务账套信息及企业未审的财务报表信息，分析了公司 2019 年财务信息数据的合理性及准确性。虽然会计师加强远程审计等替代审计方式和审计程序的运用，但存在必须现场开展的审计工作，由于疫情限制未能正常开展，所以导致公司审计报告未能按时完成。为确保年度报告信息的准确性和完整性，公司经过慎重研究决定将 2019 年年度报告延期披露。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东威迪科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-012）。

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

《广东威迪科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日