

北讯集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2020年04月23日10:00以通讯会议的方式召开，以通讯方式参加会议8人；本次会议通知已于2020年04月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于延期披露2019年经审计年度报告的议案；

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司聘请的2019年年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计程序尚未完成，公司预计无法按照原计划时间披露2019年经审计的年度报告，为确保年度报告的真实性、准确性及完整性，公司拟将2019年经审计年度报告披露时间延期至2020年6月24日。

具体详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。

公司副董事长王天宇先生反对理由：本人无法保证公司董事会拟披露的“延期披露2019年经审计年度报告”的相关信息“内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”。

表决结果：同意票7票，反对票1票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日