

## 新海宜科技集团股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 22 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2020 年 4 月 26 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

##### （一）《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》

《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2020-039 的公告内容。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日