

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

北方智慧（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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，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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于因受疫情影响申请延期披露公司 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

鉴于新冠肺炎疫情影响，会计师对重要的报表项目如银行存款、应收款项、应付款项、销售收入和存货等事项实施函证程序中，部分客户及供应商不能及时

核对数据并给予回函，审计项目组无法按期完成函证工作，审计进度受到影响。

公司 2019 年年度审计工作尚未完成，预计公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前出具审计报告，因此预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2019 年年度报告。

为尽早披露 2019 年年度报告，公司董事会安排专项小组，积极沟通中介机构，全力推进年报披露工作。公司预计将于 2020 年 6 月 19 日披露 2019 年年度报告。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-026）。

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

（一）《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日