

深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第十一届董事局第3次会议于2020年4月28日召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事13人，实到董事13人，其中独立董事5人。5名监事列席会议。出席会议董事以13票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：

一、关于延期披露2019年经审计年度报告的议案。

受新型冠状病毒疫情影响，全国各地复工有所延迟，本公司及负责审计的中审众环会计师事务所人员流动及现场工作受到影响，进场审计时间由3月初延期至3月底陆续进场，难以按时完成必要的现场审计工作，导致相关审计工作受到较大影响。经与审计机构沟通确认，本公司2019年年度报告相关审计工作仍在进行中，部分财务数据目前尚未最终确定。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》和深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，董事局同意将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年5月23日。

二、公司2020年第一季度报告全文及摘要。

本公司未经审计的2019年度主要财务数据及2020年第1季度报告将于4月30日披露。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年四月二十九日