

深圳市索菱实业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2020 年 5 月 21 日以微信、电话等方式发出，会议于 5 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

具体内容见《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2020-059），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表同意的独立意见，具体内容详见刊登于同日的巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于前期差错更正事项的独立意见》。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<2016-2018 年度审计报告>的议案》；

更新后的《2016-2018 年度审计报告》，刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<2019 年度报告>和<2019 年度报告摘要>的议案》；

更新后的《2019 年度报告》刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);更新后的《2019 年度报告摘要》(公告编号: 2020-042)刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、中国证券报及上海证券报;

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修改〈2020 年第一季度报告全文〉和〈2020 年第一季度报告正文〉的议案》;

更新后的《2020 年第一季度报告全文》(公告编号: 2020-052)刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);更新后的《2020 年第一季度报告正文》(公告编号: 2020-051)刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、中国证券报及上海证券报。

五、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于延期召开 2019 年度股东大会的议案》;

鉴于《关于修改〈2016-2018 年度审计报告〉的议案》、《关于修改〈2019 年度报告〉和〈2019 年度报告摘要〉的议案》尚需提交股东大会审议, 公司拟增加或取消部分议案, 为提高公司股东大会决策效率, 并便于广大股东全面了解相关提案内容, 公司第四届董事会第五次会议决定将 2019 年年度股东大会的会议时间由 2020 年 5 月 29 日延期至 2020 年 6 月 3 日, 此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

详见刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、中国证券报及上海证券报的《关于 2019 年度股东大会增加临时提案并取消部分议案暨延期召开 2019 年度股东大会的公告》(公告编号: 2020-060)。

六、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于取消 2019 年股东大会部分议案的议案》

鉴于第四届董事会第四次会议审议的《关于〈2016-2018 年审计报告〉的议案》、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》已重新修订, 公司董事会决定取消在 2019 年年股东大会对上述两项议案的审议。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 23 日