

证券代码：400012

证券简称：国晟5

主办券商：申万宏源

广东国晟高科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张旭强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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》议案

1.议案内容：

因受新冠肺炎疫情影响，公司在广东潮州、广州、佛山、江西龙南县等地设立的经营主体均延长了春节假期，导致报表编制、资料准备等均有不同程度的延后；受上述城市防疫指挥部对自外地进入人员隔离政策的影响，审计人员无法立即投入现场工作，因此影响了原有审计计划的执行；全资子公司江西双能环保科

技有限公司（以下简称“江西双能”）系公司重要组成部分，新冠肺炎疫情导致湖北等外地工人无法正常到岗，2020年4月13日才正式复工复产，经提前向江西双能所在地江西龙南县递交报备资料后，经批准后计划于2020年4月20日开展现场审计工作。

目前，公司现场审计工作尚未开展，公司预计无法在2020年4月30日（含当日）前披露2019年经审计年度报告。

为争取尽早披露2019年经审计年度报告，公司采取了一系列的积极行为：与各经营主体属地防疫指挥部门进行积极沟通与报备，并按照当地防疫要求履行报备手续；公司一直积极与天健会计师事务所（特殊普通合伙）加强沟通，按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）发送的审计所需资料清单提前做好所需资料；公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）都将增加人员配置和工作时间投入，力争缩短延迟时间，尽量减少公司因延迟披露年报的影响。

公司预计将于2020年6月29日披露2019年经审计年度报告。具体内容详见全国中小企业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：2020-014）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

按照公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东国晟高科技股份有限公司2019年年度业绩快报》议案

1.议案内容：

因受新冠肺炎疫情影响，公司不能按时在2020年4月30日（含当日）前披露2019年经审计年度报告。根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司董事会编制了《广东国晟高科技股份有限公司2019年年度业绩快报》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东国晟高科技股份有限公司2019年年度业绩快报公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

按照公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十九次会议决议。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日