

B010 信息披露 | Disclosure

北京合众思壮科技股份有限公司

第四届董事会第六十八次会议决议公告

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2020-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

公司于2020年4月26日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体监事、高级管理人员列席。

会议审议了董事胡平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议列出了董事会议逐项审议议程,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)关于延期披露2019年经审计年度报告的议案

受新冠肺炎疫情影响,公司延期报告审计机构对各项审计工作及编制工作完成时间比原计划滞后。目前,公司2019年度报告相关的审计工作尚在进行中,为确保年度报告的真性、准确性及完整性,公司拟将2019年经审计年度报告披露时间延至2020年5月21日。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

(二)2019年年度经营业绩

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

三、监事会意见

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

四、独立董事意见

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

五、中介机构意见

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

六、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

七、董事会秘书意见

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

八、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

九、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

十、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

十一、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

十二、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

十三、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

十四、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

十五、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

十六、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

十七、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

十八、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

十九、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

二十、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

二十一、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

二十二、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

二十三、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

二十四、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

二十五、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

二十六、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

二十七、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

二十八、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

二十九、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

三十、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

三十一、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

三十二、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

三十三、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

三十四、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

三十五、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

三十六、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

三十七、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

三十八、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

三十九、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

四十、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

四十一、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

四十二、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

四十三、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

四十四、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

四十五、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

四十六、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

四十七、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,同意后,公司将在2020年5月21日前披露2019年年度报告。

四十八、其他事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。