

# 华讯方舟股份有限公司

## 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日以邮件方式发出会议通知，并于2020年4月20日以通讯表决方式召开第八届董事会第十一次会议。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

公司及公司2019年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）受疫情影响，现场审计工作条件受限，大信所部分审计程序未能按原计划实施，预计无法在2020年4月30日前出具公司2019年度审计报告，公司无法按照原计划披露2019年经审计年度报告。根据审计工作计划安排及与公司的沟通，大信所拟于2020年5月30日之前出具2019年度审计报告。公司将于2020年5月30日披露公司2019年经审计年度报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详细内容请见公司同日披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



华讯方舟股份 证券代码：000687

证券简称：华讯方舟

公告编号：2020-046

---

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2020年4月20日