

证券代码:002071

证券简称:长城影视

公告编号:2020-033

长城影视股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

2020年4月22日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“长城影视”）第六届董事会第四十三次会议通知以电话、电子邮件和专人送达等方式发出，会议于2020年4月23日上午10:00以现场结合通讯方式在浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐均先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司2019年年度报告延期披露的议案》

受新冠疫情影响，经与公司聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司将2019年年度报告的披露时间变更为2020年6月19日。目前审计团队及签字会计师正在有序开展现场审计或远程审计，公司将全力配合审计机构完成公司2019年年度报告的披露工作。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于公司延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-034）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日