

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2020-017

卓郎智能技术股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月19日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，于2020年4月19日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次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，会议一致通过如下议案：

1. 关于延期披露公司2019年经审计年度报告的议案

受新型冠状病毒感染肺炎（以下简称新冠肺炎）疫情影响，经与公司管理层及年报审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道）沟通，确认公司客观上难以按原计划如期披露经审计的2019年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2020]22号）和上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》（上证发[2020]23号）等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，现将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年6月30日。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2020年4月21日