

江西恒大高新技术股份有限公司

第四届董事会第三十四次临时会议决议公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第三十四次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2020年4月16日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

受新冠疫情影响，有关定期报告的审计和评估等工作有所延迟，相关程序及编制工作预计完成时间晚于预期。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》和深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，董事会同意将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年5月26日。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十四次临时会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十日