

爱仕达股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2020年4月23日以通讯方式召开。会议通知已于2020年4月20日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议由公司董事长陈合林先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

受新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的影响，公司前期财务和现场审计、评估工作无法按照原计划正常开展，公司拟将2019年年度报告的披露时间从2020年4月29日延期至2020年5月26日。

详细内容见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（2020-017）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议
特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日