

**山东东方海洋科技股份有限公司**  
**第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

**一、审议通过《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》**

因受新冠肺炎疫情影响，公司各项审计工作比原计划有所延迟，相关审计工作尚在进行中，预计无法如期披露 2019 年经审计年度报告。经公司与年审会计师事务所慎重讨论，并向深圳证券交易所申请，公司预计 2019 年经审计年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 20 日。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-020）。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日