

## 华讯方舟股份有限公司 第八届董事会第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。

### 一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2020年5月28日以邮件方式发出会议通知，并于2020年5月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

#### 审议通过了《关于再次延期披露2019年经审计年度报告的议案》

具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于再次延期披露2019年年度报告的公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



华讯方舟股份 证券代码：000687

证券简称：华讯方舟

公告编号：2020-066

---

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2020年5月30日