

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年6月28日上午10：00在公司三楼会议室召开。本次会议的通知于2018年6月17日向各位董事发出。本次会议由董事长杜国栋先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

议案内容：详见2018年6月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于变更经营范围及修改公司章程的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：详见 2018 年 6 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于变更经营范围及修改公司章程的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 7 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

