

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月31日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜国栋先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杜半之先生因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2020年1-6月审计报告》

1.议案内容：

为更准确地反映公司实际经营状况，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 1-6 月份的财务报表进行了审计，并出具了 2020 年 1-6 月份的审计报告。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：2020 年 1-6 月审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司内部控制鉴证报告》

1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行鉴证，并出具内部控制鉴证报告。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司非经常性损益鉴证报告》

1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年至 2020 年 6 月 30 日的非经常性损益进行审计，并出具《非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：非经常性损益鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》

1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况进行审计，并出具《前次募集资金使用鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：前次募集资金使用鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度会计差错更正的专项说明》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正情况出具了《2017 年度、2018 年度、2019 年度会计差错更正的专项说明》。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：2017 年度、2018 年度、2019 年度会计差错更正的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于更正公司 2017 年-2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度、2018 年度、2019 年度会计差错更正的专项说明，公司对 2017 年-2019 年年度报告及摘要进行更正，并予以公告。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：2017 年年度报告（更正公告）》、《拾比佰：2017 年年度报告（更正后）》、《拾比佰：2017 年年度报告摘要（更正公告）》、《拾比佰：2017 年年度报告摘要（更正后）》、《拾比佰：2018 年年度报告（更正公告）》、《拾比佰：2018 年年度报告（更正后）》、《拾比佰：2018 年年度报告摘要（更正公告）》、《拾比佰：2018 年年度报告摘要（更正后）》、《拾比佰：2019 年年度报告（更正公告）》、《拾比佰：2019 年年度报告（更正后）》、《拾比佰：2019 年年度报告摘要（更正公告）》、《拾比佰：2019 年年度报告摘要（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于更正公司〈2020 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司《2020 年半年度报告》（未经审计）已于 2020 年 8 月 27 日披露，现根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2020 年 1-6 月审计报告》

对公司 2020 年半年度报告进行更正。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：2020 年半年度报告（更正公告）》、《拾比佰：2020 年半年度报告（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日