

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年4月12日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月1日以电话、即时通讯等方式发出
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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月14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：关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案公告（修订）》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌发行方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善本次发行的稳定股价方案，维护广大投资者的利益，公司拟对本次发行方案相关条款进行明确，具体情况如下：

1、发行数量由“公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过4000万股。并以公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%且发行对象不少于100人为前提”进一步明确为“公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过3,478.27万股（未考虑超额配售选择权）；不超过4,000万股（含行使超额配售选择权）。公司董事会及主承销商可以根据具体情况择机选择超额配售选择权，选择超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票的15%（即不超过521.73万股）且以发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%且发行对象不少于100人为前提，具体发行数量由公司与主承销商协商确定，并以中国证监会等监管部门核准数量为准”。

2、发行价格区间由“5元/股~15元/股”调整为“7元/股~15元/股”。

3、为保障超额配售选择权的有效实施，公司拟进一步明确本次发行对象范围，由“已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。”调整为“符合条件的战略投资者、已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的

除外。”

除上述内容外，其余内容维持不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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、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十一次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日