

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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7月28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：2021年7月22日以电话、电子邮件等方式发出
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票的结果，公司注册资本由人民币70,970,000元变更为人民币110,970,000元，根据股东大会授权对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。

详细内容请参见公司于2021年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的修订后的《拾比佰：公司章程》、《拾比佰：关于修订公司章程的公告》。

根据公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理与公司本次公开发行股票并在精选层挂牌有关事宜的议案》，股东大会授权董事会有关法律法规规定的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：“（7）在本次发行完成后，办理本次公开发行股票在全国股转系统精选层及中国证券登记结算有限责任公司登记、锁定和挂牌等相关事宜；根据发行的具体情况办理公司章程修改、有关工商变更登记的具体事宜。”

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《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超额配售选择权实施情况的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权已于2021年7月27日实施完毕。截至2021年7月27日日终，西部证券股份有限公司未利用本次发行超额配售所获得的资金购买公司股票；公司利用本次发行超额配售所获得的资金按照本次发行价格7.00元/股，新增发股票数量5,217,300股，本次发行总股数扩大至40,000,000股，公司总股本由105,752,700股增加至110,970,000股，发行总股数占发行后总股本的36.05%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合相关超额配售选择权的实施方案要求。

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十五次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日