

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第五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：2025 年 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
- 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：2025 年 7 月 19 日以邮件、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：公司监事会成员及高级管理人员
- 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、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任韦秋宁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理等事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五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

2025 年 7 月 30 日