证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

第二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：2019年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体详见本公司于同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上披露的《会计政策变更公告》（编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 5 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，不涉及回避表决。

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《关于更正 2017 年半年度报告、2018 年半年度报告、2017 年年度报告及摘要、2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

2017-2018 定期报告及摘要的具体更正情况详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年半年度报告更正公告》（公告编号：2019-031）、《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-032）、《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-033）、《2018 年半年度报告更正公告》（公告编号：2019-034）、《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-035）、《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日