

证券代码：837770 证券简称：紫科环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州紫科环保科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 1 月 29 日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日以邮件和电话确认方式发出。
5. 会议主持人：董事长李云飞
6. 会议列席人员：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、召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等相关文件的规定，对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项作出专项说明，详见《关于广州紫科环保科技股份有限公司更正专项说明的审核报告》及《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等相关文件的规定，对前期财务报表相关项目作了调整并对以前年度的定期

报告进行更正。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-005）、《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-006）、《2018 年年度报告（更正后）》及《2019 年年度报告（更正后）》。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日