

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

## 北京上古彩科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月8日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王筱菡女士
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

#### （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《关于<公司2021年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京上古彩科技股份有限公司2021年半年

度报告》（公告编号：2021-009）。

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

《北京上古彩科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日