

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司 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：2020年11月12日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 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：2020年11月5日以专人送达、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李诚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和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《关于公司2020年1-6月审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年 1-6 月财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会对公司 2020 年 1-6 月审计报告予以审议。

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《关于更新公司 2020 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据经审计的公司 2020 年 1-6 月审计报告及财务报表，更新了公司 2020 年半年度报告。详见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）披露的《公司 2020 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-070）。

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）审议通过《关于公司会计差错更正的议案》议案

1.议案内容：

公司重新认定 3D 打印创新服务中心项目收入确认方法的变更为前期会计差错更正。由于公司之前将 3D 打印创新服务中心项目收入确认方法变更认定为会计政策变更时已对 2019 年度比较财务报表进行了追溯重述，比较财务报表已经公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，故本次认定会计差错更正对 2019 年度比较财务报表没有影响。

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。

(四) 审议通过《关于更正 2019 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

2019 年度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的《2019 年度报告更正公告》(公告编号：2020-065)、《2019 年度报告摘要更正公告》(公告编号：2020-067)。

更正后的 2019 年度报告及摘要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的《2019 年度报告(更正后)》(公告编号：2020-066)、《2019 年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2020-068)。

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。

(五) 审议通过《关于确认公司 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日关联交易事项的议案》议案

1.议案内容：

对公司 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日发生的关联交易进行确认。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李诚先生因关联关系回避表决。

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

(一)《公司第四届董事会第十五次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日