

证券代码：837629

证券简称：万国体育

主办券商：华融证券

北京万国天骐体育股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2018年9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：王剑（WANG JIAN）先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于公司对外投资暨增加购买理财产品额度》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会已审议通过

了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日，公司决定拟滚动使用不超过人民币 30,000 万元(含)的暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日披露于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《北京万国天骐体育股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号（2018-002）。

公司为进一步提高资金利用率、增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟增加使用闲置自有资金购买理财产品的投资额度，由原先经审议的拟滚动使用不超过人民币 30,000 万元(含)，增加至拟滚动使用不超过人民币 40,000 万元(含)。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外投资暨增加购买理财产品额度的公告》，公告编号（2018-033）。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

会议同意于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，对《关于对外投资暨增加购买理财产品额度的议案》、《关于选举公司监事的议案》予以审议。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《万国体育：2018 年第三次临时股东大会通知公告》。

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

《北京万国天骐体育股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2018年9月10日