

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

关于修订《公司章程》的公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

北京万国天骐体育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事并修订公司章程的议案》、《关于董事会新增副董事长职务并修订公司章程的议案》、《关于变更其他高级管理人员并修订公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及相关法律、法规、规范性文件等的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|------------------------------|------------------------------|
| 公司章程第一章第九十五条：“董事会由 7 名董事组成。” | 公司章程第一章第九十五条：“董事会由 9 名董事组成。” |
| 公司章程第六十条：“股东大会由董 | 公司章程第六十条：“股东大会由董 |

| | |
|--|--|
| <p>事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”</p> | <p>事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”</p> |
| <p>公司章程第一章第一百〇四条：“董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。”</p> | <p>公司章程第一章第一百〇四条：“董事会设董事长、副董事长各 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。”</p> |
| <p>公司章程第一章第一百〇六条：“公司董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”</p> | <p>公司章程第一章第一百〇六条：“公司董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”</p> |
| <p>公司章程第一章第十条：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、技术总监、教学总监及董事会秘书。”</p> | <p>公司章程第一章第十条：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会确认的其他高级管理人员。”</p> |
| <p>公司章程第六章第一百一十七条：“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> | <p>公司章程第六章第一百一十七条：“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>公司设副总经理若干名,由总经理提名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、技术总监、教学总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”</p> | <p>公司设副总经理若干名,由总经理提名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司董事会确认的其他高级管理人员为公司高级管理人员。”</p> |
|---|--|

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》，符合公司的经营发展战略，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京万国天骐体育股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2018年12月10日