

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019年1月3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：2018年12月29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：公司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、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9人，出席和授权出席董事8人。

董事肖剑因出国办事缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王剑为北京万国天骐体育股份有限公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会选举王剑为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于选举费华武为北京万国天骐体育股份有限公司第二届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会选举费华武为公司第二届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于聘任张涛为北京万国天骐体育股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任张涛为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于聘任邢金红为北京万国天骐体育股份有限公司副总经理》的议案

1.议案内容：

经公司总经理张涛提名，公司第二届董事会聘任邢金红为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于聘任肖剑为北京万国天骐体育股份有限公司副总经理》的议案

1.议案内容：

经公司总经理张涛提名，公司第二届董事会聘任肖剑为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于聘任王伟为北京万国天骐体育股份有限公司副总经理》的议案

1.议案内容：

经公司总经理张涛提名，公司第二届董事会聘任王伟为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于聘任殷柯为北京万国天骐体育股份有限公司副总经理》的议案

1.议案内容：

经公司总经理张涛提名，公司第二届董事会聘任殷柯为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《关于聘任王伟为北京万国天骐体育股份有限公司财务总监》的议案

1.议案内容：

经公司总经理张涛提名，公司第二届董事会聘任王伟为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（九）审议通过《关于聘任殷柯为北京万国天骐体育股份有限公司董事会秘书》

的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任殷柯为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十）审议通过《关于聘任吴姝为北京万国天骐体育股份有限公司信息技术总监》的议案

1.议案内容：

经公司总经理张涛提名，公司第二届董事会聘任吴姝为公司信息技术总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司第二届董事会确认信息技术总监为公司高级管理人员。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十一）审议通过《关于变更总经理职权并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 25 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更其他高级管理人员并修订公司章程》的议案，公司其他高级管理人员范围现已变更为“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。”故拟变更总经理职权，并对《公司章程》进行相应修订。现授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等

事宜。《公司章程》具体修订内容如下：

公司章程第一百二十一条第（六）项“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监、教学总监”

修改后：

公司章程第一百二十一条第（六）项“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及董事会确认的其他高级管理人员”。

具体内容详见公司于2019年1月3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修订〈公司章程〉的公告，公告编号（2019-002）。

2.议案表决结果：同意8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。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高公司自有资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,在确保公司经营发展的前提下,在保障资金流动性和安全性的基础上,公司拟决定滚动使用不超过人民币40,000万元(含)的暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。

投资期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。

具体内容详见公司于2019年1月3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对外投资暨购买理财产品的公告》的公告，公告编号（2019-003）。

2.议案表决结果：同意8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。

（十三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，对《关于变更总经理职权并修改公司章程的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》予以审议。

2.议案表决结果：同意 8 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二届董事会第一次会议决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日