

## 深圳泰山体育科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月1日，电话、电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年9月6日
- 3、会议召开地点：深圳市南山区方大大厦公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议召集人：卞志勇
- 6、会议主持人：卞志勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

本次会议由董事长卞志勇召集和主持，经与会董事认真审议，会议以举手表决方式进行表决，最终通过以下议案：

### （一）审议通过《关于同意全资子公司增加注册资本的议案》

议案内容：决定以自有资金投资，将全资子公司杭州泰山在线科技有限公司注册资本增加至人民币 1000 万元，实缴资本将分批投入。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案不需要提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于接受公司控股股东财务资助的议案》

1、议案内容：拟接受控股股东山东泰山在线科技有限公司向本公司提供的流动资金无息借款人民币 3500 万元，上述款项将主要用于补充本公司全资子公司山东泰山体育工程有限公司经营所需流动资金。

2、表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事卞洪峰回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案将提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：决定召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议接受财务资助相关议案。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《深圳泰山体育科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日