

证券代码：837739

证券简称：泰山体育

主办券商：广州证券

深圳泰山体育科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 9 日，电话、电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 12 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，缺席本次董事会会议的董事共 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，会议以投票表决方式进行表决，最终通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容：拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）成为公司 2017 年度财务报告的审计机构，不再续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请办理增值电信业务经营许可证续期的议案》

1、议案内容：决定将持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（粤 B2-20080132）向广东省通信管理局申请办理延期许可经营。

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）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议聘任 2017 年度财务报告审计机构相关议案。

- 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、提交股东大会情况：本议案不需要提交股东大会审议。

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十五次会议决议》。

深圳泰山体育科技股份有限公司

