

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 3 月 7 日，电话、电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 3 月 15 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《关于投资设立深圳泰山爱动芯科技有限公司的议案》

1、议案内容：拟与各方共同投资设立深圳泰山爱动芯科技有限公司，注册资本人民币 100 万元，将分期缴纳。本公司投资 40 万元，占注册资本的 40%，关联方卞志勇投资 20 万元，占注册资本的 20%，师丹玮投资 9 万元，占注册资本的 9%，荆波投资 1 万元，占注册资本的 1%。其他投资方深圳机器视觉科技有限公司投资 30 万元，占注册资本的 30%。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事卞志勇、师丹玮回避表决。

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《关于投资设立深圳泰山健康科技有限公司的议案》

1、议案内容：拟与各方共同投资设立深圳泰山健康科技有限公司，注册资本人民币 500 万元，将分期缴纳。本公司拟通过全资子公司深圳市爱动吧健康管理有限公司投资 200 万元，占注册资本 40%，关联方卞志勇出资 125 万元，占注册资本的 25%。其他投资方深圳市动动体育科技文化有限公司投资 175 万元，占注册资本的 35%。

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，关联董事卞志勇回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：预计 2018 年度公司及子公司山东泰山体育工程有限公司与关联人泰山体育产业集团有限公司、乐陵泰山人造草坪产业有限公司、山东泰山体育器材有限公司、飞乐克斯（山东）体育有限责任公司、青岛英派斯健康科技股份有限公司及其下属青岛英派斯健康发展有限公司市南分公司和北京绿八达节能技术有限公司的日常性关联交易总额在 3700 万元以内（含 3700 万元）。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，2 人回避表决。

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、彭虎回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1、议案内容：决定同意子公司山东泰山体育工程有限公司向齐鲁银行济南唐冶支行申请期限二年的流动资金借款人民币 5000 万元，本公司为上述借款提供连带责任保证。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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：本议案不需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：决定召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议共同投资关联交易等相关议案。

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十八次会议决议》。

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日

