

证券代码：837930

证券简称：亚特体育

主办券商：华融证券

## 陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

### 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁亚东
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司2018年上半年的经营成果及财务状况，编制了《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年半年度报告》，对公司2018年上半年的整体生产经

营情况、会计数据和财务指标进行了客观、全面的总结分析。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-017）

2.议案表决结果：同意 5 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。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司编制了截止 2018 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体详见：《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-019）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日