

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

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁亚东先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议在召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

现根据公司发展需要，经双方友好协商，公司决定不再聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，公司经综合评估后拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计

机构，全面负责公司年度财务报告审计工作，该事务所具备证券期货资质。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 2 月 15 日召开第二次临时股东大会，会议通知于 2019 年 1 月 30 日以公告的形式发出，具体内容详见公司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）的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

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事项，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

《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日