

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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4月22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4月11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《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年年度报告》及《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年年度报告摘要》，公

告编号分别为：2019-009 和 2019-010。

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，不存在回避表决情况。

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《2018 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定，在董事会的领导下认真履行职责，依据公司 2018 年度经营情况，编制了《2018 年总经理工作报告》。

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，不存在回避表决情况。

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）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责并进行了回顾、总结，形成了《2018 年度董事会工作报告》。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）审计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2018年审计报告》，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

参照公司 2018 年经营情况，综合 2019 年宏观经济预期与文化体育健身市场的需求预期、经营计划、转型发展及新产品开发等众多因素，拟定了《2019 年财务预算报告》。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司正处于转型过渡期，为保障公司日常经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现过渡转型的良好持续稳定健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-011。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号：2019-013。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会，会议通知于 2019

年 4 月 22 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 2018 年年度股东大会通知公告》公告编号：2019-012。

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，不存在回避表决情况。

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四次会议决议》

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日