

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：广州证券

深圳泰山体育科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区方大大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：卞志勇
- 6.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

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，向股东大会汇报 2018 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，向董事会汇报管理层 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据相关法规和《公司章程》规定，向股东全面汇报并披露公司 2018 年度财务和经营情况。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2018 年度财务报告，该报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰山体育公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，向董事会汇报公司 2018 年度财务决算和 2019 年财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑各方面因素，提出 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于聘任公司 2019 年度报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度报告的审

计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

决定召开公司 2018 年年度股东大会，审议需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日