

证券代码：870546

证券简称：ST 骐鸣

主办券商：华创证券

重庆骐鸣健身股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 5 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 23 日以书面和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王志江
6. 会议列席人员：李远琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于注销重庆骐鸣跆拳道培训有限公司的议案》

1. 议案内容：

重庆骐鸣健身股份有限公司现根据公司经营发展需要，拟注销重庆骐鸣跆拳道培训有限公司。详见公司于 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《重庆骐鸣健身股份有限公司关于注销子公司

的公告》（2019-026）。

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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于 2019 年 6 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名王志江、王芳、陈颖、查星滚、谢俊华为公司第二届董事会董事候选人。自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日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）披露的《重庆骐鸣健身股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）。

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《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 6 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

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

《重庆骐鸣健身股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

重庆骐鸣健身股份有限公司

董事会

2019年5月28日