

证券代码：430747

证券简称：赛普健身

主办券商：申万宏源

赛普健身（武汉）股份有限公司

第二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：2019 年 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区金苑路 26 号北京赛普力量教育科技有限公司 11 层会议室
- 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 7 月 1 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长林怀慎
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于同意控股子公司对外投资设立北京赛普优学教育科技有限公司》议案

1.议案内容：

公司控股子公司北京赛普力量教育科技有限公司拟与希毕迪（北京）教育科技有限公司共同出资设立北京赛普优学教育科技有限公司；注册资本为人民币 100 万元，其中，北京赛普力量教育科技有限公司认缴人民币 67 万元，占注册资本的 67.00%，希毕迪（北京）教育科技有限公司认缴人民币 33 万元，占注册资本的 33.00%；注册地为北京市大兴区兴华大街三段 65 号院 2 号楼 6 层 602；经营范围：技术开发，技术服务，技术咨询，技术转让，技术扩充，体育咨询，教育咨询，文化咨询（新设公司名称、经营范围等具体内容以市场监督管理局最终核定为准）。本次对外投资不构成关联交易。

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，无需进行回避表决。

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《关于同意控股子公司对外投资设立北京赛普华戎文化体育产业有限公司》议案

1.议案内容：

公司控股子公司北京赛普力量教育科技有限公司拟与自然人袁忠毅共同出资设立北京赛普华戎文化体育产业有限公司；注册资本为人民币 100 万元，其中，北京赛普力量教育科技有限公司认缴人民币 90 万元，占注册资本的 90.00%，袁忠毅认缴人民币 10 万元，占注册资本的 10.00%；注册地为北京市大兴区新源大街 30 号院 1 号楼 D 座 512；经营范围：体育赛事活动策划，组织体育活动，体育咨询，健身俱乐部管理，体育场经营管理，健身服务，从事体育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（新设公司名称、经营范围等具体内容以市场监督管理局最终核定为准）。本次对外投资不构成关联交易。

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，无需进行回避表决。

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第二十二次会议决议》

赛普健身（武汉）股份有限公司

董事会

2019年7月16日