

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

## 深圳市格林披治体育文化股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑A座7H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8月5日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴晓翔
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邱逸晖、林奕涛、钟金望、林佳佳、陈煜为第三届董事会董事候选人，任职期限为三年，自股东大会决议之日起生效。在第三届董事会成立之前，第二届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

邱逸晖、林奕涛均为连任，陈煜为公司现任财务总监，林佳佳为公司现任董事会秘书。新提名董事钟金望简历：

钟金望，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010年3月至2010年7月，任汕头市粤通汽车销售服务有限公司副总经理；2010年8月至2011年5月，任汕头驰恒汽车销售服务有限公司总经理；2011年6月至2014年6月，任振业控股集团有限公司服务总监；2014年7月至今，任振业控股集团有限公司董事、任振业汽车服务有限公司执行董事。

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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2019年半年度报告》，详见公司2019年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市格林披治体育文化股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为圆满实现公司第二届董事会和监事会的换届选举工作，公司董事会提请于 2019 年 9 月 2 日在深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑 A 座 7H 会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日