

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：开源证券

深圳泰山体育科技股份有限公司 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8月28日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科技南十二路方大大厦4楼公司会议室
- 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8月23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《2019年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司半年度报告内容与格式指引》编制了2019年半年度报告。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -40,428,027.84 元，未弥补亏损 -40,428,027.84 元，超过公司股本总额 52,631,600.00 元的三分之一。按《公司法》、《公司章程》的相关规定报股东大会审议。

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《关于免去周长凯公司副总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略调整，免去周长凯公司副总经理的职务。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会表决，故提请召开公司临时股东大会进行表决。

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四次会议决议》；

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日