

证券代码：837930

证券简称：亚特体育

主办券商：华融证券

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁亚东先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议在召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2019年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2019年半年度报告》及《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2019年半年度报告摘要》，

公告编号分别为：2019-019 和 2019-020。

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《关于公司高级管理人员辞职》议案

1.议案内容：

议案内容：具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司高级管理人员辞职公告》，公告编号为：2019-021。

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) 审议通过《关于公司高级管理人员任命》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司高级管理人员任命公告》，公告编号为：2019-022。

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

《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

董事会

2019年8月30日