

证券代码：834066

证券简称：大统体育

主办券商：国融证券

内蒙古大统体育用品股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020 年 4 月 1 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：2020 年 3 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张秀祯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

公司因发展战略需求，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙人），在执业过程中切实履行尽责义务。公司对亚太（集团）会计师事务所（特

殊普通合伙人）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

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。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 4 月 17 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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。

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

《内蒙古大统体育用品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日