

证券代码：837720

证券简称：尤力体育

主办券商：申万宏源

南通尤力体育科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 24 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 4 月 13 日以电话方式发出
 - 5.会议主持人：会议由丛建国董事长主持；
 - 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
 - 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《2019 年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

2019 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

该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《2019 年年度报告及摘要》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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：

该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。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财务决

算报告》。

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：

该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。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

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：

该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。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派

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：

该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。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修改<公司章程>的公告》。

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：

该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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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：

该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。

（九）审议通过《关于<公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于<公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》。

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：

该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。

（十）审议通过《信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》。

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：

该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。

（十一）审议通过《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。

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：

该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。

（十二）审议通过《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。

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：

该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。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

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：

该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

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

南通尤力体育科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日