

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：2020年4月29日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020年4月24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《关于聘请公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会聘任卞洪峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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《关于聘请公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会聘任荆波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于免去公司荆波总经理职务、卞洪峰副总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略调整，免去荆波公司总经理的职务及卞洪峰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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。(公告编号：2020-06)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；1 票回避表决。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事卞洪峰需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-007)。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，向股东大会汇报 2019 年度董事会工作情况。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，向董事会汇报管理层 2019 年度工作情况。

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。

（八）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据相关法规和《公司章程》规定，向股东全面汇报并披露公司 2019 年度财务和经营情况。

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。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2019 年度财务报告，该报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰山股份 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

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。

(十) 审议通过《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，向董事会汇报公司 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算情况。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑各方面因素，提出 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

(十二) 审议通过《关于聘请公司 2020 年度报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度报告的审计机构。

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。

(十三) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容：截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润金额为 -21,344,684.34 元，未弥补亏损超过公司股本总额 52,631,600.00 元的三分之一。

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。

(十四) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事卞洪峰需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《公司董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，拟修公司董事会议事规则部分条款。

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。

(十六) 审议通过《公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，拟修公司股东大会议事规则部分条款。

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。

(十七) 审议通过《关于提请召开年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会审议，故提请召开公司 2019 年度股东大会。

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六次会议决议》；

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日