

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

第三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：2020年6月24日
- 2.会议召开地点：惠州市惠城区金龙大道99号行政楼公司惠州分公司会议室
- 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6月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟金望
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司的惠州分公司与关联方调整合作方式及签署新合作协议》议案

1.议案内容：

公司的惠州分公司于2019年5月与关联方——惠州狮子城文化有限公司（原：广东欧美城文化有限公司）（以下简称“惠州狮子城”）签署《惠州欧美城卡丁车

项目合作合同》。

因受“新冠肺炎”疫情影响，惠州狮子城卡丁车项目自2020年1月23日暂停运营。于2020年5月1日开始试恢复营业，至2020年5月31日，试恢复营业期间收入不足13万元，不足支付人工费用及水电费，经营卡丁车项目出现困难。双方根据运营情况，考虑疫情对经济的影响，经过协商一致，决定对原《惠州欧美城卡丁车项目合作合同》内容进行以下调整：

- 1、2020年1-6月份，惠州狮子城租赁公司惠州分公司的场地装修、卡丁车设备及运营软件等资产的费用合计调整为不含税价人民币100,000.00元；
- 2、新合作期限自2020年7月份开始，每月租赁费用调整为不含税价人民币30,000.00元。
- 3、新合作期限调整为自2020年7月1日至2030年6月30日，通过延长合作期限的方式增加公司惠州分公司的合作收入，弥补减低租赁费用的损失。

双方将就调整后的内容重新签订合同。

2.回避表决情况

根据《公司章程》，因公司董事邱逸晖先生是惠州狮子城控股股东——深圳狮子城文化股份有限公司（以下简称“深圳狮子城”）董事、总经理；公司董事林奕涛先生是深圳狮子城董事会秘书、财务总监；公司董事、董事会秘书林佳佳先生是深圳狮子城董事，上述三位董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年7月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《惠州狮子城卡丁车项目合作合同》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2020年6月24日