

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8月28日
- 2.会议召开地点：公司
- 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8月21日以邮件方式发出
- 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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司半年度报告内容与格式指引》编制了2020年半年度报告。

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八次会议决议》；

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日