

证券代码：834338

证券简称：ST 恒宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高寒
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于召开当日通知全体董事。会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中国足球改革发展总体方案》及《中国足球协会职业俱乐部准入规程》的规定，公司拟变更公司名称、证券简称。有关本议案内容详见公司 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-[23]）、《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司拟变更公司全称及证券简称公告》（公告编号 2020-[25]）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任郑智为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司经营管理水平，根据业务发展需要，现公司拟免去高寒先生公司总经理职位，拟聘任郑智先生为公司总经理，任期自本议案经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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避回避表决。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 22 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉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：

该议案不涉及关联事项，无需回避回避表决。

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

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日