

证券代码：831027

证券简称：兴致体育

主办券商：招商证券

## 北京兴致体育股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年6月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李建光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案

##### 1.议案内容：

为规范公司子公司上海朝升体育发展有限公司对募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理上海朝升体育发展有限公司收到的股票发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司及上海朝升体育发展有限公司拟与存放上述募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金三方监管协议》，监管股票发行的募集资金。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京兴致体育股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京兴致体育股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日