

证券代码：834066

证券简称：大统体育

主办券商：国融证券

内蒙古大统体育用品股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 9 月 22 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 9 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张秀祯
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

（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《关于拟注销全资子公司内蒙古大统智能科技有限公司》的议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，为整合及优化现有资源，提升资源利用率，实现管理合理性，公司拟注销全资子公司内蒙古大统智能科技有限公司。具体详见公司在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于注销子公司的公告》(公告编号：2021-032)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟注销全资子公司呼和浩特市大统商贸有限责任公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展情况，为整合及优化现有资源，提升资源利用率，实现管理合理性，公司拟注销全资子公司呼和浩特市大统商贸有限责任公司。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于注销子公司的公告》(公告编号：2021-032)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》做相应修订，经股东大会审议并通过后启用。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2021-033)。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 10 月 8 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《内蒙古大统体育用品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日