

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号公司会议室
- 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 11 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张秀祯
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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）审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的业务开展情况及所处行业的发展状况，为了更好地集中精力做好公司的经营管理，降低公司的运营成本，提高公司的经营效益，基于成本收

益考量和公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司计划在终止挂牌后集中精力实现良好、健康的可持续发展，不断推进管理创新和优质服务，提升公司的整体竞争力和行业地位。

目前公司的商场零售主营业务在市场上均有一定影响力，且总体形势较好，故终止挂牌不会对公司正常运营产生重大不利影响。

根据相关规定，后续将及时申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会拟向股东大会提出申请，授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1)准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；
- (2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (4)本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- (5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年度第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 11 月 25 日在公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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三届董事会第二次会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日