

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11月18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11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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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。

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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号为 2021-045）。

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 年度第六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 12 月 4 日在公司会议室召开 2021 年第六次临时股东大会。

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三次会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司
董事会

2021年11月18日