

证券代码：837720 证券简称：尤力体育 主办券商：申万宏源承销保荐

南通尤力体育科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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24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11月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长丛建国
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》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《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年11月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》

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：

无

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

《南通尤力体育科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

南通尤力体育科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日