

证券代码：870235

证券简称：ST 英狮

主办券商：西南证券

北京英狮体育股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年8月5日
2. 会议召开地点：北京英狮体育股份有限公司会议室
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：2022年7月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵立志
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于选举赵立志为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《北京英狮体育股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》。（公告编号：2022-056）

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。

（二）审议通过《关于聘任赵立志先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《北京英狮体育股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》。（公告编号：2022-056）

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）审议通过《关于聘任陈岩女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《北京英狮体育股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》。（公告编号：2022-056）

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。

(四) 审议通过《关于聘任王艳娣女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《北京英狮体育股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》。（公告编号：2022-056）

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

《北京英狮体育股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京英狮体育股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日