

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

江苏威腾体育产业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年8月12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：2022年8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张妍
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、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<2022年半年度报告>议案》

1. 议案内容：

《2022年半年度报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等要求，公司董事会对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于<2022 年半年度利润分配方案>议案》

1.议案内容：

根据公司披露的《2022 年半年度报告》，截止 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 63,756,230.90 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 58,061,415.09 元，其他资本公积为 5,694,815.81 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 15 股，无需纳税）。本次权益分派共预计转增 37,687,500 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告

2019 年第 78 号) 执行。

分派方案的具体实施在股东大会审议通过后的 2 个月内完成, 同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

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《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2022 年半年度权益分派暨资本公积转增股本的结果, 拟修改《公司章程》第五条公司注册资本。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2022-044)。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会议案》

1. 议案内容:

根据法律、法规和公司章程的有关规定, 提请公司于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 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:

本议案不涉及关联交易事项, 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

《江苏威腾体育产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2022年8月15日