

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月20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9月16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：公司监事及高级管理人员
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《关于全资子公司拟购买资产议案》

##### 1. 议案内容：

为更好的满足公司未来的业务发展需要，全面提升产能，以提高市场竞争力

和核心竞争力，江苏威腾体育产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Smartex International FZE 拟购买位于 JAFZA south（杰贝阿里自由贸易区南部）约 2.55 万 m<sup>2</sup> 的土地使用权（建筑物面积约 1.55 万 m<sup>2</sup>），规划性质为工业用地，出让年限为 20 年。相关资产的购买总预算金额为 2000 万迪拉姆（按照 2022 年 9 月 20 日人民币汇率中间价，折合人民币 3,799.75 万元），具体交易价格最终以全资子公司与当地政府相关职能部门和建筑物出让方签署的相关约定文件为准。

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《关于选举黄伟先生为公司第三届董事会董事议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现提名黄伟先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄伟先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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。

## （三）审议通过《关于变更董事会成员人数暨修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营管理的需要，健全公司法人治理机制，公司拟修订《公司章程》，原规定董事会由 5 名董事组成，现修订为董事会由 6 名董事组成，则增选

黄伟先生为公司董事。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2022-055）。

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《关于提请召开公司 2022 年第六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 10 月 11 日召开 2022 年第六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七次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日