

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 30 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 11 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵立志
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事王雪梅
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《北京英狮体育股份有限公司全资子公司更名暨变更经营范围》议案

1.议案内容：

详见《北京英狮体育股份有限公司关于全资子公司更名暨变更经营范围的公告》（公告编号：2022-076）。

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四次会议决议》

北京英狮体育股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日