

证券代码：839114

证券简称：爱酷体育

主办券商：申万宏源承销保荐

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

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12月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑东东
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于补充确认2022年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司在2022年度不影响公司正

常生产经营的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，最高额度 300 万元，在最高额度内资金可以滚动使用。委托理财期限为自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2023 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司在 2023 年度不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，最高额度 300 万元，在最高额度内资金可以滚动使用。委托理财期限为自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第四次会议决议》

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日