

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：2023年3月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24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《关于变更公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和整体审计需要，经综合考虑后，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

详细内容请参见 2023 年 3 月 7 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号为:2023-001)、《爱酷(北京)体育文化股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号为:2023-002)。

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：

该议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于2023年3月24日召开公司2023 年第一次临时股东大会。详细内容请参见 2023 年 3 月 7 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为:2023-003)

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：

该议案不存在需要回避表决的情况。

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

《爱酷(北京)体育文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日