

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

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张妍
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于对外投资暨对全资子公司拟增资议案》

## 1. 议案内容：

Smartex International FZE（中文名：斯玛特国际有限公司，以下简称“斯玛特”）系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，成

立于 2022 年 5 月，坐落于阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区。为满足公司长远战略布局发展规划，更好地服务海外市场客户，加快生产基地项目建设及日常经营发展的需要，公司拟以自有资金不超过 300 万美元（按照 2023 年 3 月 23 日人民币汇率中间价，折合人民币 2,061.27 万元）对全资子公司进行增资，以补充其生产经营用流动资金，本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨对全资子公司拟增资的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 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九次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日