

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月26日
2. 会议召开地点：公司北京分公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴振绵
6. 会议列席人员：公司监事、高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理办公会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司2022

年度总经理工作报告》供审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》供审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2022 年度的财务状况进行决算，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，用以总结公司 2022 年度经营情况。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司

2023 年度的财务状况进行预算，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，用以指导公司 2023 年度经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(五) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营情况编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《中奥体育发展集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

详情见公司 4 月 26 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）公告的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）和《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(七) 审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2023 年继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(八) 审议通过《公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据募集资金存放与实际使用情况编写了《公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，详情见公司 4 月 26 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）公告的《公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度治理情况开展专项自查及自我规范，同时编制了专项报告。

详情见公司 4 月 26 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) 公告的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
(公告编号：2023-019)。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(十) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年日常经营需要，对 2023 年度内可能与关联方发生的各项日常性关联交易进行了预计，具体如下：

1、公司及控股子公司等分支机构拟向北京中奥动动体育有限公司（以下简称：中奥动动）采购体育场馆数字化运营管理及软件开发等服务，预计合同总金额不超过 140 万元。公司董事长吴振绵为中奥动动的控股股东，故上述交易构成关联交易。该关联交易是公司业务发展及经营中的正常需要，对公司的业务发展有着积极的促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司及控股子公司等分支机构拟向中奥（北京）咨询服务有限公司（以下简称：中奥咨询）采购会议等服务，预计合同总金额不超过 100 万元。公司董事长吴振绵担任中奥咨询的董事长，公司董事李帆担任中奥咨询的董事，故上述交易构成关联交易。该关联交易是公司业务发展及经营中的正常需要，对公司的业务发展有着积极的促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

详情见公司 4 月 26 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) 公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易》(公告编号：
2023-020)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长吴振绵、董事吴晓楠（BruceXiaonanWu）及董事李帆与该议案存在关联关系，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。

(十一) 审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会提议，拟于 2023 年 5 月 17 日上午 10:00 在公司北京分公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

详情见公司 4 月 26 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）公告的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

(一)《中奥体育发展集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日