

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

## 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月23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5月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李晓伟
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （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《关于修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年5月23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）公开披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-012）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日