

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8月28日
- 会议召开地点：公司北京分公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话和电子邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长吴振绵
- 会议列席人员：公司监事、高管列席会议
- 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2023年半年度报告》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2023年上半年经营情况编制《中奥体育发展集团股份有限公司2023年半年度报告》。详

情见公司 8 月 28 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 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）。

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 2023 年半年度募集资金存放与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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详情见公司 8 月 28 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

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十九次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日