

证券代码：838802

证券简称：明致体育

主办券商：浙商证券

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 29 日
2. 会议召开地点：北京市西城区北展北街华远企业 D 座一单元 A602
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王伟
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。

（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《关于公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

2023 年半年度报告》。（公告编号：2023-033）。

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：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 8 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《公司关于 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：2023-034）

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：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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

《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日