

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张妍
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

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《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》

1.议案内容：

基于公司长期发展战略和资本市场规划需要，为充分保护中小投资者合法权益，公司拟取消股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，该议案内容见公司于 2023 年 12 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）发布的《关于拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的公告》（公告编号：2023-031）。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会议案》

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 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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十三次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2023年12月26日