

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年4月19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：2024年4月9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《变更部分募集资金用途》议案

##### 1. 议案内容：

为了促进公司业务发展，提高资金利用率，根据公司整体战略规划，公司拟将部分募集资金（含累计利息收入净额）用途做如下变更：

单位：元

序号	变更前募集资金用途	变更后募集资金用途	变更前计划使用金额	变更后计划使用金额
1	补充流动资金	补充流动资金	6,500,000.00	6,500,000.00
2	收购资产	收购资产	30,000,000.00	25,400,000.00
3	投资子公司	投资子公司	13,500,000.00	22,700,000.00
合计[注]			50,000,000.00	54,600,000.00

注：变更前金额与变更后金额合计差额为募集资金产生的利息。

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。

(二) 审议通过《对外投资变更暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略及经营发展的需要，公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《对外投资暨关联交易》议案，并于 2023 年 8 月 11 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）披露了《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。本公司拟与厦门五和科技有限公司共同出资设立控股子公司中奥智鑫科技有限公司，注册地址为厦门（公司名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中中奥体育发展集团股份有限公司占股 70%，厦门五和科技有限公司占股 30%。本次对外投资构成关联交易，资金来源拟由公司募集资金现金出资。

截至目前，该子公司已完成注册登记，工商核准名称为厦门中奥博智科技有限公司，结合该子公司运营资金需求，各股东已依据股权比例实缴注册资本共计 300 万元人民币。为了提高资金使用效率，公司拟将本次对外投资资金来源变更为由公司募集资金和自有资金共同出资，股权比例和注册资本金额等不变。

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：

董事高荣荣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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会提议，拟于 2024 年 5 月 6 日上午 10:00 在公司北京分公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

详情见公司 4 月 19 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 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-017)。

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四届董事会第二次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日