

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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7月23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7月12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《关于公司股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易》议案

1. 议案内容：

根据未来发展需要，公司拟将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交

易。公司将适时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请，变更前公司股票交易方式仍为集合竞价交易。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易，特提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

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。

(三) 审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会提议，拟于 2024 年 8 月 8 日上午 10:00 在公司北京分公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

详情见公司 7 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）公告的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）。

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五次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2024年7月23日