

证券代码：839114

证券简称：ST 爱酷

主办券商：申万宏源承销保荐

## 爱酷(北京)体育文化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：何成伟
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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《2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：

2024-011)。

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：

本议案不涉及关联事项，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

(一)经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

(二)董事、监事、高级管理人员对 2024 半年度报告的确认意见

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日