

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：国投证券

## 北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月7日以网络方式发出
- 会议主持人：张鸿俊
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《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，出席董事7人。

董事谢晨光、穆雅斌、魏彩霞因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《章程修改方案》

##### 1. 议案内容：

公司章程增加了投资者保护条款：若公司申请股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。主动终止挂牌时，应制定合理的投资者保护措施，为其他股东的权益提供保护；被动终止挂牌时，应与其他股东主动、积极协商解决方案。

若因挂牌公司股票终止挂牌导致纠纷，纠纷各方应自行协商解决，协商不成的，可以通过调解、诉讼等方式解决。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：要求在章程中明确投资者保护措施：挂牌公司以不低于成本价的价格现金回购投资者股权。

3.回避表决情况：

本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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

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：

本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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日

