

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

芜湖富仕德体育用品股份有限公司 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11月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场发出
- 董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李晓伟先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开的议题符合《公司法》和《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》有关董事会的相关规定。

（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《关于更换会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

详见公司于同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）公开披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编

号：2024-026)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<召开 2024 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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) 上发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2024-027)。

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

经与会董事签字确认的《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》文件

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日