

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：2026年3月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司北京分公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》议案

1.议案内容：

公司2018年定向发行股票设立了募集资金专项账户，募集资金总额为45,000,000.00元人民币，截止2026年2月28日，账户余额为6,548.75元人

民币。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资金管理》第十九条的规定，公司拟将募集资金账户余额转至公司一般户，并将募集资金专项账户注销。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《中奥体育发展集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2026年3月18日