

证券代码：837930

证券简称：亚特体育

主办券商：华融证券

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁亚东先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议在召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟与普汇中金融融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司关于公司拟开展融资租赁业务暨关联担保的公告》(公告编号：2018-032)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事梁亚东先生回避本议案的表决。

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2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会，会议通知于2018年12月25日以公告的形式发出，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-033)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.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

《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

董事会

2018年12月25日