

浙江康莱宝体育用品股份有限公司 第二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、会议召开情况

浙江康莱宝体育用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年06月20日在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年06月13日以邮件、电话、书面等方式通知全体董事。会议由董事长张超主持，会议应出席董事5人，董事张日生现场参加会议，董事长张超、董事余继平、金棋祥通过视频会议系统及微信群平台参加表决，董事席在钢委托董事长张超参会并表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于受让控股子公司部分股权的议案》

1、议案内容：根据2015年9月29日公司与任有恒签订的《发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》，因苏州百源软件设计有限公司（以下简称“苏州百源”）2016年、2017年业绩未达承诺业绩，任有恒作为补偿义务人需将持有的苏州百源36%的股权作为业绩补偿无偿转让给公司，公司不需支付对价给交易对方。本次

转让完成后，公司合计持有苏州百源 100%的股权。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名胡中标先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度，推荐胡中标先生担任浙江康莱宝体育用品股份有限公司第二届董事会董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至第二届董事会到期为止。

胡中标先生的个人简历：胡中标，男，汉族，出生于 1986 年 7 月，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业于中央财经大学民商法学专业，硕士学历。2013 年 8 月至 2015 年 8 月，中国建设银行股份有限公司北京分行职员，2015 年 9 月至 2017 年 8 月，任恒泰证券股份有限公司场外交易市场业务部项目经理、律师；2017 年 11 月至今任湖南和运私募股权基金管理有限公司风控负责人。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2018 年 07 月 09 日在公司总部办公室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于提名胡中标先生担任

公司第二届董事会董事的议案》。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董 事 会

2018 年 06 月 22 日