

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

**北京星奥科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十三次会议决议公告**

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8月10日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨亚中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司拟转让旱雪滑道组合单元专利》议案

##### 1.议案内容：

因公司发展战略和经营策略调整，公司拟转让旱雪滑道组合单元专利，专利号：ZL201120260607.5。

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：

无

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《关于公司拟转让成都肯格王体育器材有限公司全部股权》议案

1.议案内容：

因公司发展战略和经营策略调整，公司拟转让成都肯格王体育器材有限公司全部股权。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟回购尖锋持有的公司全部股权》议案

1.议案内容：

拟回购尖锋先生持有的本公司的全部股权，调整公司股权结构。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的董事会决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日