

证券代码：830808

证券简称：中智华体

主办券商：中泰证券

中智华体（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐文海先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《2018 年半年度报告》

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司使用闲置资金购买金融理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买金融短期低风险理财产品，购买额度为不超过人民币 2,400 万元，在上述额度内资金可滚动使用，投资期限自董事会通过之日起 1 年内有效。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《拟出售中体路跑（北京）体育文化产业有限公司 53.45%股权的议案》

1.议案内容：

中体路跑（北京）体育文化产业有限公司（以下简称“中体路跑”）为公司控股子公司，注册资本 550 万元，其中公司认缴出资额 294 万元（实缴出资额 159 万元）。现公司基于资源配置及发展需要，拟将持有的 159 万元实缴出资额以人民币 1,590,000.00 元的价格转让给公司全资子公司中智海鸿（北京）投资发展有限公司，拟将持有的 135 万元认缴出资额以人民币 0.00 元的价格对外出售给北京壹计时科技合伙企业（有限合伙）。转让完成后，公司不持有中体路跑股权，全资子公司中智海鸿（北京）投资发展有限公司持有中体路跑 28.91%股权，中体路跑不再纳入公司合并范围。本次交易不构成重大资产重组，按照《公司章程》的约定，无需提交股东大会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中智华体（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

中智华体（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日