

## 莱茵达体育发展股份有限公司

### 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2023 年 11 月 8 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第九次会议通知，本次会议于 2023 年 11 月 13 日下午 3：00 在四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 1903 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事邴琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

#### 二、董事会审议情况

**（一）审议通过了《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》**

根据公司经营需要及市场监督管理部门的要求，公司拟对注册地址、经营范围进行变更，并对《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-060）、《莱茵达体育发展股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 11 月 29 日下午 2:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

### 三、备查文件

1、第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十三日