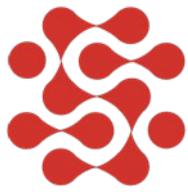


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HK1803

北京體育文化產業集團有限公司
BEIJING SPORTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

海外監管公告

本公告乃由北京體育文化產業集團有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司非全資附屬公司北京約頓氣膜建築技術股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二一年五月十八日之公告，僅供參閱。

承董事會命
北京體育文化產業集團有限公司
主席
劉學恒

香港，二零二一年五月十八日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、林嘉德先生及侯工達先生；非執行董事為胡野碧先生；及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第三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：2021年5月18日
2. 会议召开地点：约顿气膜朝阳分公司会议室
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：2021年5月14日书面发出
5. 会议主持人：刘学恒
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止精选层筹备事项的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来战略调整考虑，经公司审慎研究决定，拟终止精选层筹备事项，并终止公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等有关议案，公司将结合实际经营情况积极筹划资本市场路径，全力维护股东利益。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于终止精选层挂牌辅导的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟终止精选层筹备事项，经与中信建投协商一致，双方拟签署《公开发行辅导协议之终止协议》，并向北京证监局报送终止辅导的申请材料。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会办理与公司精选层终止相关事项的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理精选层终止的相关事项，包括但不限于办理终止精选层辅导相关事项，与中介机构签订解除协议等。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开股东大会审议终止精选层相关事项。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

终止精选层相关事项对公司业绩暂无重大不利影响，目前公司经营业绩稳定增长，各项工作均按经营计划有序推进。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

四、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021年5月18日

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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：2021年5月18日
2. 会议召开地点：约顿气膜朝阳分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月14日书面发出
5. 会议主持人：于明石
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止精选层筹备事项的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来战略调整考虑，经公司审慎研究决定，拟终止精选层筹备事项，并终止公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行人并在精选层挂牌的议案》等有关议案，公司将结合实际经营情况积极筹划资本市场路径，全力维护股东利益。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

监事会

2021年5月18日

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 3 日 9 时 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 831527 | 约顿气膜 | 2021年5月31日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

北京市朝阳区朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止精选层筹备事项的议案》

基于公司未来战略调整考虑，经公司审慎研究决定，拟终止精选层筹备事项，并终止公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等有关议案，公司将结合实际经营情况积极筹划资本市场路径，全力维护股东利益。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理与公司精选层终止相关事项的议案》

提请股东大会授权董事会办理精选层终止的相关事项，包括但不限于办理终止精选层辅导相关事项，与中介机构签订解除协议等。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021年6月2日上午9:00-12:00；下午13:00-16:00。

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳

分公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：钟凡 010-65928885

(二) 会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021年5月18日

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见

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。

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2021年5月18日以现场方式召开，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三届董事会第十次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

一、关于对《关于终止精选层筹备事项的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司拟终止精选层筹备事项，并终止公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等有关议案，符合公司发展规划，是充分考虑了长期发展战略的情况下做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案并提交股东大会审议。

特此公告。

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

独立董事：郭涛、李俊峰

2021年5月18日

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
关于终止股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的
提示性公告

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、基本情况

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止精选层筹备事项的议案》，基于公司未来战略调整考虑，经公司审慎研究决定，拟终止精选层筹备事项，并终止公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等有关议案。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，回避0票；本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

二、相关提示

终止精选层相关事项对公司业绩暂无重大不利影响，目前公司经营业绩稳定增长，各项工作均按经营计划有序推进。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021年5月18日