

股份代码：430617

股份简称：欧迅体育

公告编号：2015-053

北京欧迅体育文化股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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

北京欧迅体育文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月2日在公司会议室通过电话会议方式召开第一届董事会第十四次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长朱晓东主持，本次会议的召开符合《公司法》和《北京欧迅体育文化股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《授权子公司与国际扑克联合会达成合作暨签订债转股投资协议的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

北京欧迅体育文化有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

北京欧迅体育文化股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 2 日