

## 上海激想体育文化股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月05日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室（中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路2777弄34号703室）
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长张波
- 6、会议主持人：董事长张波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原聘用的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的服务合同约定的审计事宜已履行完毕，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司不再续聘。同时，公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期为一年。此次会计师事务所的变更不会影响公司财务报表的审计质量。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 09 月 01 日上午 10 时在公司会议室召开上海激想体育文化股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。本次会议拟采用现场投票的方式。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

（一）《上海激想体育文化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

上海激想体育文化股份有限公司

董事会

2017年8月17日