

证券代码：834358

证券简称：体育之窗

主办券商：西南证券

体育之窗文化股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

体育之窗文化股份有限公司（以下简称“公司”或“体育之窗”）于2017年09月12日以通讯方式召开第一届董事会第二十四次会议（临时会议）。公司于2017年09月07日以书面、电话及邮件方式通知了全体董事，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事长傅强女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《体育之窗文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：

公司于2016年08月23日与2016年09月07日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于<体育之窗文化股份有限公司股票发行方案(调整后)>的议案》，本次募集资金总额为1,296,987,563.00元，原计划用于赛事运营平台建设项目、场馆运营平台建设项目、iRENA体育移动应用生态圈建设项目及补充流动资金。现根据公司战略发展需要，拟变更部分募集资金用途，使用不超过人民币12,000万元募集资金用于参与联众国际控股有限公司（Ourgame International Holdings Limited）（一家于香港联交所主板上市的公司，股票代码：06899）（以



下简称“联众国际”)股份定向发行。具体详见公司于2017年09月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《体育之窗文化股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-038)。

2、议案表决结果:

同意4票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过,并同意将本议案提交2017年第四次临时股东大会审议。

3、回避表决情况:

关联董事傅强女士回避表决。

(二)审议通过《关于参与联众国际控股有限公司股票定向发行暨关联交易的议案》

1、议案内容:

公司拟使用募集资金以港币1.85元/股的价格参与联众国际股份定向发行,公司拟认购股票数量为64,690,848股,拟认购股份总金额为港币119,678,068.80元。认购完成后,公司对联众国际的持股比例为28.72%。具体详见公司于2017年09月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《体育之窗文化股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2017-039)。

2、议案表决结果:

同意4票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过,并同意将本议案提交2017年第四次临时股东大会审议。

3、回避表决情况:

关联董事傅强女士回避表决。

(三)审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容:

同意于2017年09月27日召开公司2017年第四次临时股东大会,具体详见公司于2017年09月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《体育之窗文化股份有限公司2017年第四次



临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-040）。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《体育之窗文化股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

体育之窗文化股份有限公司

董事会

2017年09月12日

