

## 上海激想体育文化股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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9月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月11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《关于追认出售资产的议案》

1、议案内容

公司原持有上海畅驭体育文化发展有限公司（以下简称“畅驭体育”）85%股权，为畅驭体育的控股股东。因公司战略规划需要，公司将所持畅驭体育 25%股权以 0 元的价格转让给钟振华；将所持畅驭体育 5%股权以 0 元的价格转让给王飞虎；将所持畅驭体育 5%股权以 0 元的价格转让给洪贵贤；将所持畅驭体育 5%股权以 0 元的价格转让给瞿军辉；将所持畅驭体育 10%股权以 0 元的价格转让给关联方陈晨。本次转让完成后，公司持有畅驭体育 35%股权。

2、表决结果：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈晨回避表决。

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《关于公司取消质押应收账款融资暨关联担保的议案》

1、议案内容

公司原拟向深圳星合商业保理有限公司借款 2,000 万元，用于补充流动资金，以公司的应收账款提供质押担保，并由关联方张波、王筱雯提供连带责任保证担保。前述应收账款质押事项已经公司第一届董事会第十二次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过；关

联担保事项已包含在前述会议审议通过的 2017 年度预计关联交易额度内。

出于公司最新的业务发展需要及规划考虑，公司认为该质押应收账款融资暨关联担保不能有效满足公司的业务发展需要及战略规划，故决定取消上述质押应收账款融资暨关联担保事项。

2、表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

关联董事王筱雯、张波回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 09 月 28 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 年第六次临时股东大会。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：

本议案不涉及关联交易，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二十一次会议决议》。

上海激想体育文化股份有限公司

董事会

2017年9月13日