

证券代码：832338

证券简称：博克森

主办券商：财达证券

北京博克森传媒科技股份有限公司

第二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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京博克森传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年9月15日上午10时在公司会议室召开，会议通知于2017年9月10日以专人送达方式发出。

本次董事会会议的应出席董事人数为5人，实际到会董事人数为5人。本次董事会会议由董事长刘小红召集并主持，公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于补充确认公司2017年偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司控股子公司霍尔果斯魔创体育文化发展有限公司借给北京博克森娱乐科技股份有限公司借款人民币10万，借款时间2017年5月5日至6月30日，无利息。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：刘小红、刘立新为关联董事，回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《免去程志明分管赛事节目运营的副总裁的职务的议案》；

议案内容：《免去程志明分管赛事节目运营的副总裁的职务的议案》。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：无回避表决情况。

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《任命刘立新为公司分管体育竞赛的副总裁的职务的议案》；

议案内容：任命刘立新为公司分管体育竞赛的副总裁的职务。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：无回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议北京博克森传媒科技股份有限公司薪酬管理制度（修订版）的议案》；

议案内容：审议北京博克森传媒科技股份有限公司薪酬管理制度（修订版）。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：无回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告！

北京博克森传媒科技股份有限公司

董事会

2017年9月15日