

## 上海激想体育文化股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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10月27日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月07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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

为配合公司发展规划及经营战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止股票挂牌的申请，具体终止股票挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意的时间为准。

公司已就申请终止股票挂牌事宜与股东进行了充分沟通与协商，并已初步达成一致意见。公司实际控制人承诺，若股东对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌持有异议的，实际控制人将妥善安排处理，按届时协商确认的合理价格受让有意出售公司股份的股东持有的公司股份。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止股票挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

拟提请公司股东大会授权董事会全权办理终止股票挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与公司股票终止挂牌相关的文件并办理相关手续；

（2）授权董事会签署与终止股票挂牌相关的文件；

（3）在法律法规允许的情况下，办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的事宜。

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。

（三）审议通过《关于聘任蔡春峰先生为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1、议案内容

公司原财务负责人王筱雯女士因个人原因申请辞去财务负责人、董事会秘书职务，总经理王筱雯、董事长张波分别提请公司董事会聘任蔡春峰先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本议案通过董事会决议之日起至本届董事会任期届满止。

蔡春峰先生不属于失信被执行人及失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及公司章程关于高级管理人员任职资格的相关规

定。

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。

#### （四）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、议案内容

公司根据业务发展需要，拟出资人民币 2,000 万元在浙江省宁波市杭州湾经济技术开发区设立全资子公司宁波激想电子商务有限公司，经营范围为体育运动器材、体育运动服装、鞋帽及体育装备产品，影视器材、服装、道具销售及网上销售；体育文化艺术活动交流策划，场馆设计，体育文化产业运营管理，供应链管理；软件的设计、开发；互联网领域内的技术开发、技术转让；广告，设计、制作；动漫设计；实业项目投资，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，自有设备租赁，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。该子公司的具体情况最终以公司登记主管机关核准登记的经营围为准。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 11 月 24 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 年第七次临时股东大会，审议本次董事会审议通过但还需股东大会审议的议案。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二十二次会议决议》。

上海激想体育文化股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 09 日