

证券代码：839096

证券简称：激想体育

主办券商：民生证券

## 上海激想体育文化股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 04 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 13 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《关于公司向珠海盈实资产管理中心（有限合伙）申请委托贷款的议案》

1、议案内容

- (1) 公司因日常经营需要，拟向珠海盈实资产管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海盈实”）借款人民币 5,000 万元，由珠海盈实通过平安银行股份有限公司上海分行以委托贷款的方式向公司发放，借款期限不超过三年，借款利率按珠海盈实和公司的约定执行，最终以各方签订的委托贷款合同、委托贷款补充合同以及其他融资文件（“融资文件”）为准。
- (2) 授权王筱雯作为公司的授权签字人全权代表公司签署、交付其为一方的融资文件及其他相关的所有文件和通知，并在融资文件及其他相关的所有文件和通知上加盖公司印章。

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。

(二) 审议通过《关于公司以存货为公司申请委托贷款提供担保的议案》

1、议案内容

- (1) 针对公司拟向珠海盈实申请人民币 5,000 万元委托贷款事宜，公司拟以其存货提供浮动抵押担保，具体内容以各方最

终签订的担保合同为准

(2) 公司签署上述担保合同及提供项下存货抵押担保，不会导致超过对公司有约束力的任何交易或担保限额。

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) 审议通过《关于公司实际控制人及股东上海激想投资控股有限公司为公司申请委托贷款提供担保的议案》

1、议案内容

针对公司拟向珠海盈实资产管理中心（有限合伙）申请人民币5,000 万元委托贷款事宜，公司实际控制人张波、王筱雯拟以其持有的公司共计 1,000 万股股份提供股份质押担保，并拟与股东上海激想投资控股有限公司分别为公司本次委托贷款事宜提供个人连带责任保证担保及公司连带责任保证。具体内容以各方最终签订的担保合同为准。

2、表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

3、回避表决情况：

关联董事张波、王筱雯回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 12 月 29 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 年第八次临时股东大会，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二十三次会议决议》。

上海激想体育文化股份有限公司  
董事会

2017 年 12 月 14 日