

证券代码：430617

证券简称：ST 欧迅

主办券商：中信建投

北京欧迅体育文化股份有限公司 第二届董事会第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、会议召开情况

北京欧迅体育文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月8日10:00在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。本次会议于2018年1月5日以邮件通知全体董事，本次会议应到董事7人，实到董事6人。会议由董事长朱晓东主持，本次会议的召开符合《公司法》和《北京欧迅体育文化股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于补充确认对外投资》的议案；

1、议案内容：根据公司发展战略，公司在海南设立全资子公司海南博赛东体育科技文化有限公司，注册地址在海南省海口市龙华区滨海大道32号，注册资本为人民币100万；在上海设立全资子公司上海粉酷体育文化发展有限公司，注册地址在上海青浦区外青松公路5655号1幢3层，注册资本为人民币3000万。具体详情参见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的

《北京欧迅体育文化股份有限公司关于补充确认对外投资的公告》
(公告编号：2018-003)。

2、表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构》的议案；

1、议案内容：公司2016年审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的合同到期，故公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

2、议表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案；

1、议案内容：公司拟于2018年1月23日在公司会议室召开2018年度第一次临时股东大会，审议本次会议前两项议案中所涉事项。

2、表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告

北京欧迅体育文化股份有限公司

董事会

2018年1月8日