

体育之窗文化股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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

体育之窗文化股份有限公司（以下简称“公司”或“体育之窗”）于2018年03月01日以通讯方式召开第一届董事会第二十七次会议（临时会议）。公司于2018年02月23日以书面、电话或邮件方式通知了全体董事，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事长傅强女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《体育之窗文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（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：

根据公司战略发展规划和经营发展的需要，经公司董事会审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于2018年03月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《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公告》（公告编号：2018-005）。



2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，并同意将本议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

为保证终止挂牌相关工作的顺利推进，公司提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，并同意将本议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

文
董
000

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：承诺在公司股票终止挂牌后的3个月内，控股股东、实际控制人自愿优先收购对公司终止挂牌事宜异议股东所持有的股份，如控股股东、实际控制人不能对其进行收购，控股股东、实际控制人将协调其他第三方受让异议股东持有的公司股份，收购价格不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格，具体以双方协商确定价格为准。如异议股东未在上述期间内与公司协商股份转让事宜，将视为同意继续持有公司股份，控股股东、实际控制人不再承担上述义务。具体内容详见公司于2018年03月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《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公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，并同意将本议案提交2018年第一次临时股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1、议案内容：

公司原董事华观发先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会推举胡文先生为公司董事候选人，任职期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满止。胡文先生的简历附后。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，并同意将本议案提交2018年第一次临时股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

同意于 2018 年 03 月 16 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 03 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《体育之窗文化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《体育之窗文化股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

体育之窗文化股份有限公司
董事会
2018 年 03 月 01 日



附：胡文先生的简历

胡文，男，51岁，中国籍，大学本科学历。1999年-2001年，北京中兴新通信技术有限公司研发部经理；2002年-2015年，北京天合立方科技发展有限责任公司董事、执行总经理。2015年加入体育之窗文化股份有限公司，现任公司信息技术副总裁。

