

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱晓东董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更办公地址》议案

1.议案内容：

公司办公地址从北京市朝阳区亮马桥路27号卓越菁英中心4

层搬迁至北京市朝阳区建外外交公寓4号楼1单元042号。
公司联系电话变更为010-84535296，传真、电子邮箱及公司
网址保持不变。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

（一）经与会董事签字的第二届董事会第十六次会议决议；

北京欧迅体育文化股份有限公司

董事会

2018年7月16日