

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月14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8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京欧迅体育文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修改情况见2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2018-055）。

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2018 年 8 月 31 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。

2.表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

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

《第二届董事会第十九次会议决议》

北京欧迅体育文化股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日