

证券代码：836042

证券简称：泛华体育

主办券商：西南证券

北京泛华新兴体育产业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年3月29日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区景园北街2号63-2栋泛华大厦
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：2019年3月19日，书面通知
5. 会议主持人：董事长崔志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2018 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容见公司于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《北京泛华新兴体育产业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《北京泛华新兴体育产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年资金占用专项报告》

1、议案内容

具体内容见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京泛华新兴体育产业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提请公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需提请公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需提请公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容见公司于2019年3月29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《会计政策变更公告》（公告编号：2019-012）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提请公司股东大会审议。

(八) 审议通过《2018年度利润分配的议案》

1、议案内容

具体内容见公司于2019年3月29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《2018年度利润分配的议案》（公告编号：2019-013）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需提请公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

1、议案内容

具体内容见公司于2019年3月29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《关于授权使用公司闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2019-014）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十) 审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容见公司于2019年3月29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《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

2、议案表决结果：

同意票1票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事崔志强、史凤玲、李若晨、李海斌回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于追认关联交易的议案》

1、 议案内容

具体内容见公司于2019年3月29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《关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

4、 回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十二) 审议《关于召开2018年年度股东大会的议案》

1、 议案内容

提请于2019年4月19日召开公司2018年年度股东大会，具体内容见公司于2019年3月29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《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

2、 表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京泛华新兴体育产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京泛华新兴体育产业股份有限公司

董事会

2019年3月29日