

北京今日影响体育投资管理股份有限公司 第一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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开基本情况

北京今日影响体育投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月7日以现场方式召开，会议通知于2017年3月28日以书面通知方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由刘继红女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

二、议案审议情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，以书面投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

证券代码：838808

证券简称：今日体育

主办券商：东北证券

3、审议通过了《2016 年度报告及其摘要》

议案内容： 详见公司 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-006）及《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2016 年度报告》（公告编号：2017-007）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2016 年度财务决算方案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2017 年度财务预算方案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2016 年度利润分配方案》

议案内容：本年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：公司续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年财务报告审计机构，聘期一年，并提请 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

证券代码：838808

证券简称：今日体育

主办券商：东北证券

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司于 2017 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

本次股东大会具体事项见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的会议通知。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日