

北京今日影响体育投资管理股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2017年8月23日以现场方式召开，会议通知于2017年8月8日以电子邮件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

本次会议以投票表决的方式审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》

议案内容：详见公司2017年8月24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2017年半年度报告》（公告编号：2017-013）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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八次会议决议》

公告编号：2017-014

证券代码：838808

证券简称：今日体育

主办券商：东北证券

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8月24日