

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：方正证券

体娱（北京）文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 11 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 20 日 09:30
- 3、会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层会议室。

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长刘体元

6、会议主持人：董事长刘体元

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东大会审议

1、议案内容

因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，上述修订具体以工商行政部门核准登记为准。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司关于变更公司注册地址和经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-048）。

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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于变更公司注册地址并相应修改〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东大会审议

1、议案内容

因经营管理需要，拟变更注册地址并修改《公司章程》相关条款。变更前注册地址为“北京市海淀区奥北产业基地项目 30 号楼 307 室”，拟变更后注册地址为“北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层 307 室”（以工商管理部门最终核准登记为准）。

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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议

1、议案内容

为保证公司 2017 年度财务审计工作的顺利开展，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 01 月 08 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2017-046)。

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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

体娱（北京）文化传媒股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 22 日