

## 广州珠江体育文化发展股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

广州珠江体育文化发展股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年5月25日以通讯方式召开，会议通知于2018年5月15日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长汤建华先生主持。本次应出席的董事5人，实际出席董事5人。全体监事会成员和高管人员列席，符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以投票方式表决一致通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案内容：为落实市国资委有关会议精神，根据集团公司要求，进一步推动党建进章程工作，现根据集团公司章程指引内容，提请修改完善公司章程，主要内容为：

1. 第一章总则增加第十条党组织核心作用内容，具体为“根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在

公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支”。

2. 增加第八章党建工作内容，约定党组织权责等相关内容（具体内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州珠江体育文化发展股份有限公司章程》）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提议将上述需提交股东大会审议的议案提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案不需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）广州珠江体育文化发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2018 年5月29日