

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
第一届董事会第十三次会议决议公告（更正后）

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：2018年11月15日
- 2.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
- 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：2018年11月5日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘体元
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，现提名刘体元、刘佳、林海文、侯宇、倪英为第二届董事会董事候选人（全部为连选连任），

任期为自股东大会审议通过之日起三年。经董事会核查，以上五名董事候选人符合董事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 12 月 4 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

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

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与董事会签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日