

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

关于第一届董事会第十三次会议决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《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》（公告编号：2018-019），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

（二）审议《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、回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

3、议案表决结果

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

更正后：

（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。

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容均未发生变化。公司将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露更正后的《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公告》（公告编号：2018-019）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

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 23 日