

证券代码：838808

证券简称：今日体育

主办券商：东北证券

## 北京今日影响体育投资管理股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年3月27日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区世纪金源商务中心A座17G公司会议室
- 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：2019年3月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟蕾女士
- 6.会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京今日影响体育投资管理股份有限公司章程》

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

- 1.议案内容：

为了适应公司未来业务发展的需要，更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

公司原合作审计机构北京立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，在执行过程中一直客观、公正、公允的反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对原审计机构的专业团队为公司审计工作所做出的辛勤努力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。公司已就变更会计师事务所的事项与北京立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于公司变更会计师事务所》的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第二届董事会第二次会议》

公告编号：2019-011

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2019年3月28日