

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

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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4月4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24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》的规定。

##### （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《追认股东向公司提供捐赠暨关联交易》的议案

- 1.议案内容：

为支持公司发展，公司股东孟蕾于 2018 年 8 月 21 日、2018 年 8 月 24 日，分别向公司进行现金捐赠 80 万元、120 万元，共计 200 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

孟蕾系公司股东、董事，赵国芹系孟蕾母亲，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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议北京今日影响体育投资管理股份有限公司《追认股东向公司提供捐赠暨关联交易》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三次会议》

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日

