

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 24 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：2019 年 4 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘体元
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，总经理对 2018 年度工作进行总结，并形成《2018 年度总经理工作报告》。

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<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行应尽的职责。董事会结合 2018 年度的主要工作情况，对 2018 年工作进行了总结，并拟定了《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，并结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度经营及财务状况，公司对 2019 年度的财务状况进行了合理预计，并编制了《2019 年度财务预算报告》。公司 2019 年度财务预算方案充分考虑了 2019 年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管

理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，具体内容见详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2019]第 010505 号审计报告，2018 年归属于挂牌公司股东的净利润-5,426,699.46 元，期末未分配利润-1,424,296.01 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司于 2019 年 1 月 7 日完成了经营范围变更工商登记及章程修正案备案，现予以补充确认。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规的规定，公司董事会提请于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日