

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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22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4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟蕾
- 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《2018年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长孟蕾女士向股东大会汇报公司董事会 2018 年度工作情况。2018 年，公司董事会共召开 2 次会议，全体董事没有缺席情况，董事会认真落实股东大会的各项决议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理孟蕾女士向董事会汇报公司 2018 年度工作情况。

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）审议通过《2018 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

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上(www.neep.com.cn)披露的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-020）和《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2019年度财务预算报告》。2019年度公司财务预算报告分四个部分：一、预算周期；二、预算编制说明；三、主要预算指标；四、2019年公司财务预算报表。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不对未分配利润进行分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

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上（www.neep.com.cn）披露的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2019-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

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上（www.neep.com.cn）披露的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号 2019-025）。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 6 月 4 日召开公司 2018 年度股东大会会议，审议需提交年度股东大会审议的相关议案。

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四次会议决议》

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 24 日