

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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8月14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
- 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8月2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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-027)

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，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《关于聘任李安宇为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于聘任李安宇为公司董事会秘书的议案》。

李安宇，男，汉族，1981年3月24日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京大学英语专业，本科学历。2002年8月至2004年3月任职中国图书进出口集团，财务部出纳；2004年3月至2016年10月任职北京中原公司，财务部主管会计；2016年11月至2017年5月任职青岛浩赛科技股份有限公司，财务总监兼董事会秘书；2017年6月至2019年5月任职北京索菲亚财务部经理。

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，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《追认股东向公司提供捐赠暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 15 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联交易公告》（公告编号 2019-031）。

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，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议《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五次会议决议》

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日