

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：民族证券

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

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8月26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8月12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〈2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司编制的《2019年半年度报告》，具体内容详见公司于2019年8月28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）上发布的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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《关于补充确认变更全资子公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司的全资子公司体娱（北京）文化传播有限公司法定代表人于 2019 年 6 月 6 日变更为陈士章，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。

（三）审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，于 2019 年 6 月 10 日在杭州市设立全资子公司体娱（杭州）文化传播有限公司，于 2019 年 6 月 26 日在广州市设立全资子公司体娱（广州）文化传播有限公司，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。

（四）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司九四一零（北京）体育文化管理有限公司（以下简称“九四一零”）于 2019 年 5 月 16 日对外投资设立控股子公司余嘉豪（北京）体育文化管理有限公司，注册资本为 50 万元，其中九四一零出资 25.50 万元，占注册资

本的 51.00%，嘉福（杭州）文化体育有限责任公司出资 24.50 万元，占注册资本的 49.00%，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。

（五）审议通过《关于补充确认控股子公司名称、注册地址变更并相应修订其公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，于 2019 年 4 月 23 日将控股子公司九四一零的名称变更为九四一零（北京）体育文化管理有限公司，注册地址变更为北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 2 层 101-02 室，现予以补充确认并相应修订其公司章程。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 9 月 12 日以现场方式召开 2019 年第二次临时股东大会，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。

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

（一）经与会董事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事

会第四次会议决议》；

（二）经与会董事及高级管理人员签字确认的《董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见》。

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日