

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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11月20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11月8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《变更经营范围》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围。公司原经营范围为“投资管理；

体育运动项目经营（不含棋牌服务）；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；打字复印；计算机技术培训；销售体育用品、服装鞋帽、自行车。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），现拟变更为“投资管理；体育运动项目经营（不含棋牌服务）；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；**集中养老服务；居家养老服务；营养健康咨询服务；家政服务；保洁服务；园林绿化及养护；日用百货的销售；养老养生休闲度假；观光旅游；养护、保健服务；以自由资金对养老产业投资；养老产业咨询；养老项目建设、经营；健康管理咨询（不含从事诊疗活动、心理咨询）；生态养老项目开发；观光农业项目开发；旅游项目开发；农业基地开发；养老院管理服务；花卉、苗木、中药材种植和销售；农副食品加工、销售；技术开发，咨询服务；普通货物的进出口业务；物业管理，酒店管理；文化娱乐服务；医疗服务；互联网医疗服务。**（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体变更结果以工商行政管理部门核准登记情况为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，现需修改《公司章程》相应条款。具体修改情况详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司“北京今日影响体育文化产业发展有限公司”，注册资本 1000 万元，经营范围为：体育运动项目经营，体育咨询，销售体育用品、文化用品，租赁体育用品，企业管理，市场营销策划，组织文化艺术交流，承办展览展示活动，会议服务，制作、代理、发布广告，图文设计、制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。），注册地址为北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 A 座。具体情况以工商行政管理部门最终核准登记情况为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 12 月 6 日在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，详见《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-035）

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、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六次会议决议》。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日