

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年3月3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：2020年3月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因有高级管理人员提出辞职，为保障公司董事会的正常工作，经全体董事一致同意，召开本次紧急会议。本次会议的召集、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《关于聘任李安宇先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于原财务负责人冯梦轲因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司

法》及《公司章程》规定，拟聘任李安宇先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本项议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次需要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：

本项议案不涉及回避表决情况。

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七次会议决议》。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日