

证券代码：839474 证券简称：体娱股份 主办券商：方正承销保荐

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

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：2020年3月5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：2020年2月24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：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席会议5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披

露的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，负责对公司2019年度财务报告提供全面审计服务。

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。

（二）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12月3日在江苏省常州市设立全资子公司零直播（常州）网络科技有限公司，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。

（三）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年3月25日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

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五次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2020年3月9日