

证券代码：839474

证券简称：ST 体娱

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8月24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：2020年8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘体元
- 6.召开情况合法、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<2020年半年度报告>的议案》

1.议案内

审议公司编制的《2020年半年度报告》，具体内容详见公司于2020年8月26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《2020年半年度报告》（公告编号：2020-027）。

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《关于任命财务总监的议案》

1.议案内容：

原财务总监刘体元由于不符合《治理规则》规定的财务负责人任职资格，已申请辞去财务负责人职务，现任命李超为财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止，即 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 12 月 3 日。

经查询中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn>)，李超不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人。

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七次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日