

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

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月10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10月1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《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，由原北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层101-07室迁至北京市海淀区上地四街8号楼5层502-2。并对公司章程对应条款做相应的修改，其他内容保持不变，具体以工商行政部门核

准登记为准。

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《关于变更全资子公司注册地址并修改其<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更全资子公司体娱（北京）文化传播有限公司注册地址，由原北京市海淀区奥北产业基地项目 30 号楼 303 室迁至北京市海淀区上地四街 8 号楼 5 层 502-3。并对其公司章程对应条款做相应的修改，其他内容保持不变，具体以工商行政部门核准登记为准。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述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

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八次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2020年10月12日