

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年5月19日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地四街8号楼5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：2021年5月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘体元
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于新型冠状病毒肺炎疫情对行业及体娱（北京）文化传媒股份有限公司（以

下简称“公司”)的影响,公司将在经营发展战略上做相应的调整,考虑到降低信息披露成本并结合当前行业市场环境及公司经营管理的需要,经慎重考虑,公司拟主动申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司已就拟申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东提前进行了沟通,并已就该事项达成一致意见,预计无异议股东。

具体内容详见公司同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)发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(编号:2021-018)。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容:

为了确保公司申请股票终止挂牌相关工作的顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜,授权事项包括但不限于:

(1) 办理公司本次终止挂牌所需的申请文件的准备;

(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请;

(3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;

(4) 办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项全部办理完毕之日止。

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:

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 6 月 4 日上午 10：00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述（一）至（二）项议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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十一次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日