

证券代码：836042

证券简称：泛华体育

主办券商：西南证券

## 北京泛华新兴体育产业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年11月19日
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区景园北街2号63-2栋泛华大厦会议室。
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：2018年11月9日以书面形式发出
5. 会议主持人：崔志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

#### （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《关于调整非公开发行创新创业公司债券方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟不再聘请西南证券股份有限公司作为 2018 年非公开发行创新创业公司债券发行的主承销商和受托管理人，因此针对发行概况进行调整。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京泛华新兴体育产业股份有限公司关于调整非公开发行创新创业公司债券方案公告》（公告编号：2018-044）。

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：

无

#### 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

《北京泛华新兴体育产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京泛华新兴体育产业股份有限公司

董事会

2018年11月20日