

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：2018 年 12 月 11 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 30 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《关于聘任李若晨担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

内容详见《北京泛华新兴体育产业股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-047）。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事史凤玲、李若晨回避表决。

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

《北京泛华新兴体育产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京泛华新兴体育产业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日