

证券代码：834358

证券简称：体育之窗

主办券商：西南证券

## 北京体育之窗文化股份有限公司 第一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

北京体育之窗文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 01 月 07 日以通讯方式召开第一届董事会第七次会议（临时会议）。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长傅强女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京体育之窗文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### 1、关于向上海中元国际旅行社有限公司增资并认购股份的议案

同意公司以 30,000,000 元自有资金向上海中元国际旅行社有限公司增资并认购相应股份。具体内容详见《北京体育之窗文化股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-003）

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### 2、关于参与掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司股票定向发行的议案

同意公司以人民币 20.57 元/股的价格参与掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司股票定向发行，公司拟认购股票数量为 1,458,435 股，认购股份总金额为人民币 30,000,007.95 元。具体内容详见《北京体育之窗文化股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-004）

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### 三、备查文件

《北京体育之窗文化股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京体育之窗文化股份有限公司

董事会

2016 年 01 月 07 日