

证券代码：834358

证券简称：体育之窗

主办券商：西南证券

体育之窗文化股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

体育之窗文化股份有限公司（以下简称“公司”或“体育之窗”）于2017年08月28日以现场方式召开第一届董事会第二十三次会议（定期会议）。公司于2017年08月18日以书面、电话及邮件方式通知了全体董事，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《体育之窗文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容：

具体详见公司于2017年08月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《体育之窗文化股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-033）。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

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。



(二) 审议通过《关于<体育之窗文化股份有限公司 2017 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容：

具体详见公司于 2017 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《体育之窗文化股份有限公司关于 2017 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-034)。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

具体详见公司于 2017 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《体育之窗文化股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2017-035)。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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。

三、备查文件

《体育之窗文化股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

体育之窗文化股份有限公司

董事会

2017年08月28日

