

体育之窗文化股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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09月12日以通讯方式召开第一届监事会第九次会议，公司于2017年09月07日以书面、电话及邮件方式通知了全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席孙孝娇女士主持。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》及法律、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《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：

公司于2016年08月23日与2016年09月07日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于<体育之窗文化股份有限公司股票发行方案(调整后)>的议案》，本次募集资金总额为1,296,987,563.00元，原计划用于赛事运营平台建设项目、场馆运营平台建设项目、iRENA 体育移动应用生态圈建设项目及补充流动资金。现根据公司战略发展需要，拟变更部分募集资金用途，使用不超过人民币12,000万元募集资金用于参与联众国际控股有限公司(Ourgame International Holdings Limited)（一家于香港联交所主板上市的公司，股票代码：06899）股份定向发行。具体详见公司于2017年09月12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变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-038）。

2、议案表决结果：

监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项是基于公司实际经营情况做出的调整，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，变更和审议程序符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意本次募集资金用途变更。

议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，并同意将本议案提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

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监事会第九次会议决议》。

特此公告。

体育之窗文化股份有限公司

监事会

2017年09月12日

