

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 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：体育之窗文化股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日，以书面、电话或邮件方式向全体董事发出会议通知。
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司出售资产暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

同意公司向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，以下简称“联众国际”）的全资附属子公司 Primo Vital Limited 出售公司附属子公司 Glassy Mind Holdings Limited（中文名：亮智控股有限公司，以下简称“亮智控股”）所持有的 Champ Creation International Limited（中文名：豪创国际有限公司，以下简称“豪创国际”）11.75805%的股权，出售价格为港币 3,900 万元。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《体育之窗文化股份有限公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-047）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事傅强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案获得通过，并同意将本议案提交 2018 年第二次临时股东大会决议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2018 年 11 月 23 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、其他说明

公司已向全国中小企业股份转让系统有限公司申请终止挂牌，本次终止挂牌事宜仍在审批中，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《体育之窗文化股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；

《股权转让协议》；

《Reports and Financial Statemente Champ Creation International Limited For the period form 8 November 2016(date of incorporation)to 31 December 2017》。

特此公告。

体育之窗文化股份有限公司

董事会

2018年11月8日