

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

北京耀胜体育产业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年4月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长司华东先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京耀胜体育产业股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

《2021年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，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。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营状况，本年度公司不派发现金、不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之二》的议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，北京耀胜体育产业股份有限公司（以下简称“公司”）经营出现亏损，净利润为-6,135,660.62 元，未分配利润累计金额为-32,757,485.07 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 42,000,000.00 元的三分之二。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《董事会关于 2021 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会关于 2021 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中与投资者保护有关的条款，

对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-037）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司部分固定资产报废处置》的议案

1.议案内容：

依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对部分不能满足公司生产经营的固定资产做报废处置，本次报废的固定资产原值3,258,023.96元，累计折旧3,257,990.96元，净值33.00元。本次报废的资产属于陈旧、不能正常使用、不能满足生产和办公要求的资产。具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司部分固定资产报废处置公告》（公告编号：2022-033）

2.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司部分存货报废处置》的议案

1.议案内容：

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对账面价值为1,586,500.64元的受灾存货和过期活动物料做报废处置。具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司部分存货报废处置公告》（公告编号：2022-034）

2.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开2021年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，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、备查文件目录

《北京耀胜体育产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司
董事会

2022年4月29日