

证券代码：872128

证券简称：第一文体

主办券商：东北证券

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 会议召开地点：北京市东城区香河园街1号万国城8号楼三层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王晶丽女士
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于预计2023年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用闲置自有资金购买安全性高、低

风险的银行理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《委托理财的公告》（公告编号：2023-002）。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，第一摩码资产管理（北京）有限公司（以下简称“第一资产”）系公司的控股股东，第一服务控股有限公司（以下简称“第一服务控股”）为公司实际控制人张鹏与股东张雷作为一致行动人控制的企业。出席本次会议的董事中王晶丽、龙晗、吕金荣均在第一资产任职，其中王晶丽任第一资产监事；龙晗任第一资产董事、经理，并任第一服务控股非执行董事；吕金荣任第一资产副总裁。上述 3 名董事均为关联方，应当依法回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2021 年度审计机构，主要负责公司 2021 年度财务报告的审计工作。经过认真客观地审计，中兴财光华为公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。在上述审计工作中，中兴财光华勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见；同时，为保持财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华为公

司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2023 年 2 月 1 日（星期三）在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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

《第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日