

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月14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4月4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2022年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2022年年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管

理制度的各项规定，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《2022 年度董事会工作报告》，对董事会在 2022 年的工作进行了回顾和总结，具体内容详见《2022 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司管理层组织编制了《2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年的工作进行了回顾和总结，具体内容详见《2022 年度总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司计划财务部组织编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年的财务状况进行了回顾和总结，具体内容详见《2022 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为有效地实施成本控制和效益增加的财务管理目标，依据公司 2023 年度运营目标，公司计划财务部组织编制了《2023 年度财务预算报告》，具体内容详见《2023 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润-123,528,728.61 元，净资产-10,869,734.27 元，实收股本 23,333,334.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一且净资产为负。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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2023-013）。

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。

（八）审议通过《关于第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的规定，公司编制了《关于第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》所附的公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

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。

（九）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报表非标准意见专项说明》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。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《董事会关于 2022 年度财务报表非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-014）。

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。

（十）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）在公司会议室召开 2022 年度股东大会，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 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

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

（一）《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三次会议决议》；

（二）《关于第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日