

证券代码：870235

证券简称：ST 英狮

主办券商：西南证券

北京英狮体育股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：北京英狮体育股份有限公司会议室
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：赵立志
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长总结 2022 年董事会工作情况。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就公司治理和公司经营等方面内容总结 2022 年工作情况。

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）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2022 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了审计报告（大华审字[2023]001969 号），董事会批准审计报告报出，并编制了 2022 年年度报告及摘要，内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《北京英狮体育股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《北京英狮体育股份有限公司 2022 年年报摘要》（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 2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况，公司制定了 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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年经营计划，公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性的原则，编制了公司 2023 年度财务预算。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司拟暂不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

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《关于会计师事务所出具 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2023-011）。

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。

(九) 审议通过《关于〈董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2023-008）。

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 2022 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》（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。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《北京英狮体育股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会审议相关议案。

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

《北京英狮体育股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京英狮体育股份有限公司

董事会

2023年4月21日