

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

1. 会议召开时间：2023年4月25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：2023年4月10日以电话和口头方式发出
5. 会议主持人：司华东先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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章程》的规定。

（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2022年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月25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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

《2022 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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 2023 年度财务预算公告》的议案

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 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 4 票；反对 1 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《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 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。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》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 2022 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-4,764,677.97 元，未分配利润累计金额为-37,522,163.04 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 4 票；反对 1 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《董事会关于 2022 年财务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 2023 年 4 月 25 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 2022 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2023-024)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于拟修订公司董事会制度》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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，根据公司实际情况，公司拟修订《董事会制度》的部分条款。修改情况如下：修改前：第十三条 公司董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人，由董事会全体董事过半数选举产生。修改后：第十三条 公司董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人，由董事会全体董事过半数选举产生。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方交易，董事李燕文回避表决。

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。

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

《第三届董事会第三次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日