

证券代码：838802

证券简称：明致体育

主办券商：浙商证券

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：北京市西城区北展北街华远企业 D 座一单元 A602
- 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 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王伟
- 会议列席人员：公司监事、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》、《公司章程》及有关法律法规的要求

（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《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《总经理工作细则》和《公司章程》等规定，公司董事会编制了《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：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2022 年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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》编制了公司 2022 年年度财务决算报告

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2022 年的经营情况及分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况编制了 2023 年年度财务预算报告。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

2022 年公司实现的净利润为-2,263,308.62 元,截至 2022 年 12 月 31 日的累计未分配利润是-60,447,157.52 元，不符利润分配条件，故公司 2022 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2022 年年度报告》及摘要。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请天衡会计师事务所(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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《提请召开北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会》

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治理规则》等相关规定，定期召开 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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)【天衡审字（2023）01688 号】审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-60,447,157.52 元。超过公司股本总额 60,000,000.00 元，需提交股东大会审议。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《关于关联交易的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司关联交易公告》。（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联方王伟表决回避。

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《关于募集资金变更用途的公告》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要。根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司拟对 2023 年第一次股票发行的部分募集资金用

途进行变更。详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于募集资金变更用途的公告》。

（公告编号：2023-030）。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日