

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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7月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以口头和通讯方式发出
5. 会议主持人：司华东先生
6. 会议列席人员：全体董事
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。

董事张艳梅因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟从“北京市朝阳区豆各庄黄厂西路1号C1栋五层1138”搬迁至“河南省郑州市金水区经三路68号2号楼12层1208号”，具体变更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于2023年7月7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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1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《关于公司拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司拟从北京市朝阳区搬迁至河南省郑州市金水区，搬迁后拟变更公司名称为“河南耀胜体育产业股份有限公司”。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于2023年7月7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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1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《关于公司拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司的经营范围，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于2023年7月7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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1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《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更公司的注册地址、公司名称及经营范围。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，需修订《公司章程》的对应条款。详见公司于2023年7月7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《关于公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1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《关于补充审议公司全资子公司向关联方提供财务资助的议案》

##### 1.议案内容：

公司关联方河南耀胜体育文化发展有限公司由于遇到资金周转问题从公司的全资子公司河南省达盛科贸有限公司处借款，自2021年12月2日至2022年12月31日累计借款222,005.00元，利率为0%，截至2023年6月7日上述借款已全部归还。

河南耀胜体育文化发展有限公司于2021年4月份由公司控股股东、实际控制人司华东设立。当时的股东是司华东及其母亲，均是认缴出资。后来由于该公司业务进展不顺利，司华东及其母亲于2021年6月将所持合计100%股权0元转让给牛顿。牛顿与司华东不是亲属关系。公司与河南耀胜体育文化发展有限公司发生关联借款时，司华东已退出河南耀胜体育文化发展有限公司的股权结构，也没有对河南耀胜体育文化发展有限公司施加重大影响，没有实际控制河南耀胜体育文化发展有限公司。公司董事李燕文于2022年5月担任河南耀胜体育文化发展有

限公司的财务负责人。经查询信息披露规则中关于关联方的规定：“具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：……3. 关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；……5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；……”，河南耀胜体育文化发展有限公司属于公司关联方，故补充审议上述交易事项。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李燕文、司华东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

《第三届董事会第四次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日