

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年8月20日
- 会议召开地点：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：2024年8月8日以口头和电话方式发出
- 会议主持人：司华东先生
- 会议列席人员：全体董事
- 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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2024年半年度报告》，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（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

2024年6月30日财务报表，公司净利润为-204,910.35元，未分配利润累计金额为-39,974,329.23元，公司未弥补亏损超过实收股本总额42,000,000.00元的三分之一。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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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《关于核销存货及部分固定资产的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，结合公司及子公司的实际情况，公司拟对截止2023年末已全额计提减值的存货予以核销，本次核销存货共计504,792.82元，截止2023年末计提的存货跌价准备504,792.82元；同时对截止2023年末已全额计提折旧且残值为零的部分固定资产（含子公司的固定资产）予以核销，本次核销的固定资产共计1,445,198.12元，截止2023年末已计提折旧1,445,198.12元。

本次申请核销存货及部分固定资产的主要原因是：一、该批存货已存放仓库多年，且仓库房租于 2024 年 7 月底到期，为缩减公司开支，特此将仓库里的存货予以报废处置，取得残值收入 20,353.00 元；二、报废核销的固定资产是 2010 年-2020 年期间购置的电子设备类、办公家具类及广告宣传栏类的固定资产，经公司综合评定该批固定资产大部分已损坏，无使用价值，处置存货时一并处置，并取得残值收入 2,310.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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《关于核销存货及部分固定资产的公告》。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年度第四次临时股东大会。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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年度第四次临时股东大会通知公告》。

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。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日

