

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：2026 年 2 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：郑州市金水区农业路 22 号兴业大厦 B 座 5 楼会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以口头和邮件方式发出

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《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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《关于选举陈伟为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会选举陈伟为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会召开前仍需履行董事职责。陈伟先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举孙贵为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会选举孙贵为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会召开前仍需履行董事职责。孙贵先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举邓芳为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会选举邓芳为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会

召开前仍需履行董事职责。邓芳女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举李燕文为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会选举李燕文为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会召开前仍需履行董事职责。李燕文女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于选举刘洋为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会选举刘洋为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会召开前仍需履行董事职责。刘洋女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第三届董事会第十四次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日