

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2026年3月10日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以口头、邮件方式发出
- 会议主持人：陈伟先生
- 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、召集符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举陈伟先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈伟先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举朱梦翔为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事孙贵因个人原因辞职，经董事会提名，选举朱梦翔为公司新董事，任期三年，自 2026 年第二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。朱梦翔先生不存在《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。

(三) 审议通过《关于选举陈建为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事邓芳因个人原因辞职，经董事会提名，选举陈建为公司新董事，任期三年，自 2026 年第二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。陈建先生不存在《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。

(四) 审议通过《关于聘任朱梦翔先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任朱梦翔先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任朱梦翔先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任朱梦翔先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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

《第四届董事会第一次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2026年3月10日