

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2024-008

## 北京康比特体育科技股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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：2024年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：白厚增
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

###### 1.议案内容：

公司2023年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年度的财务及

经营状况，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年度第三次会议，对《2023 年年度报告》的财务部分进行审查，审查意见为同意。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

依据总经理 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据公司已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据公司 2024 年的经营规划和目标，财务部门对 2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

按照《企业会计准则——基本准则》、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见《审计报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会于2024年4月24日召开2024年度第三次会议，对《2023年度审计报告》进行审查，审查意见为同意。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司建立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，公司编制了《公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会于2024年4月24日召开2024年度第三次会议，对《公司内部控制自我评价报告》进行审查，审查意见为同意。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会有关要求以及《公司章程》之规定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年度第三次会议，对《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》的相关事项进行审查，审查意见为同意。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。

2.回避表决情况：

本议案全体董事均为关联董事，均需回避表决。

3.回避表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年度第一次会

议，对《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行审查，因关联董事全部回避表决，该议案直接提交第六届董事会第六次会议审议。

(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金使用效率，公司计划对闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。公司自本议案审议通过之日起一年内，任一时点使用短期闲置自有资金购买理财产品余额不超过 3 亿元人民币，选择理财产品的类型为安全性高、流动性好的短期（一年以内）银行理财产品及结构性存款。具体授权董事长白厚增先生和财务部门负责理财产品的投资决策和购买事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，公司拟使用额度不超过人民币 11,060 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于向银行申请综合授信的公告》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行申请综合授信合计 24,000 万

元，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）以及《公司章程》等有关要求，董事会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行了评估，并出具了《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事俞放虹女士、张志军先生、付立家先生的独立性情况进行评估，并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《2024年第一季度报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《2024年第一季度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年度第三次会议，对《2024 年第一季度报告》的财务部分进行审查，审查意见为同意。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

1、《第六届董事会第六次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日