

证券代码：833429

证券简称：康比特

主办券商：太平洋证券

## 北京康比特体育科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年6月16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：2022年6月8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《关于确认公司2022年第一季度审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了2022年1-3月财务报告，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。内

容详见公司 2022 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京康比特股份有限公司审阅报告》（公告编号 2022-102）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事俞放虹、王汉坡、付立家对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

全体与会董事签署的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日