

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2023-076

北京康比特体育科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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：2023年8月26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：2023年8月16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年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司2023年半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；本次半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年半年度的财务

及经营状况。

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：

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《公司 2023 年上半年经营业绩报告和下半年经营计划的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督总经理的工作，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，制定《公司 2023 年上半年经营业绩报告和下半年经营计划》。

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：

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) 审议通过《2023 年半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：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并出具了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞放虹、付立家、张志军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，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，并经全体董事审议，现聘任朱煜、李峰玘、邢彦斌为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞放虹、付立家、张志军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，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

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日