

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2023-111

## 北京康比特体育科技股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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10月27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10月24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年第三季度报告》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等相关规定和要求，公司编制了《2023年第三季度报告》，《2023年第三季度报告》所包含的信息公

允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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。

5.公司审计委员会审议情况：

审计委员会召开 2023 年度第四次会议，审查了《2023 年第三季度报告》的事项，审查意见为同意。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，另外，北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

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事项，无需回避表决。

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《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，另外，北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》，公司结合有关规定拟修订公司相关制度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会制度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》  
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》  
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。

(五) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《内部审计制度》的相关内容进行修订。

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。

(六) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年11月15日在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

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：

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

北京康比特体育科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日