

## 北京康比特体育科技股份有限公司

### 第六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

- 1.会议召开时间：2023年5月18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5月15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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，选举白厚增先生担任公司第六届董事会董事长，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。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经全体董事审议，现聘任李奇庚女士为公司总经理，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）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，现聘任焦颖女士为公司副总经理，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。

(四) 审议通过《关于聘任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》的相关规定，经董事长提名，并经全体董事审议，现聘任吕立甫先生为公司董事会秘书，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

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，现聘任吕立甫先生为公司财务负责人，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。

(六) 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性，董事会选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：

1、战略委员会：白厚增、付立家、王一凡。

其中，白厚增为公司第六届董事会战略委员会主任委员。

2、审计委员会：俞放虹、白厚增、张志军。

其中，俞放虹为公司第六届董事会审计委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：付立家、白厚增、张志军。

其中，付立家为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

4、提名委员会：张志军、白厚增、付立家。

其中，张志军为公司第六届董事会提名委员会主任委员。

各专门委员会委员任期三年，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。

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、备查文件目录

1、《第六届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于第六届董事会第一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 5 月 22 日