

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2024-073

北京康比特体育科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：白厚增
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司《2023 年股权激励计划（草案）》及公司 2023 年第二次临时股东大会的批准和授权，认为 2023 年股权

激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年股权激励限制性股票第一期解除限售条件成就公告》(公告编号: 2024-075)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年度第二次会议, 对公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就进行审查, 审查意见为同意。

3. 回避表决情况:

关联董事李奇庚回避表决。

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《关于公司 2021 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

1. 议案内容:

公司根据《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指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件、公司《2021 年员工持股计划(草案)》及 2021 年第一次临时股东大会的批准和授权, 认为 2021 年员工持股计划锁定期届满且解锁条件成就。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2021 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就公告》(公告编号: 2024-076)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年度第二次会议, 对公司 2021 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就进行审查, 审查意见为同意。

3. 回避表决情况:

关联董事李奇庚回避表决。

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、《第六届董事会第九次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日