

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2025-007

## 北京康比特体育科技股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 2 月 10 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：2025 年 2 月 7 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 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《关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司近期股价长期高于公司股份回购方案规定的回购价格上限，为保障股份回购方案的顺利实施，根据《上市公司股份回购规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等相关规定，公司将股份回购价格上限由人民币 13 元/股（含）调整为人民币 25 元/股（含），同时对股份回购实施

期限延长 1 个月，延期至 2025 年 3 月 25 日，即回购实施期限为自 2024 年 8 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日。

除上述调整股份回购价格上限及延长实施期限外，回购方案的其他内容不变。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于调整回购股份价格上限及延长实施期限的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《第六届董事会第十次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日