

证券代码：833429

证券简称：康比特

主办券商：招商证券

## 北京康比特体育科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3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《北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）》的议案

- 1.议案内容：  
因公司业务发展的需要，需要在原公司经营范围基础上增加部分经营范围，需修改公司章程，提请董事会进行审议。
- 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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，地址在公司会议室，股东大会会议审议事项详见于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）

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：

不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京康比特体育科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日