

北京康比特体育科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2018年5月16日下午15时，在公司会议室以现场会议方式召开，会议的通知于2018年5月11日以书面的形式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长白厚增主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《聘任公司总经理的议案》。

议案内容：公司总经理白厚增先生因个人原因辞去总经理职务。根据公司发展战略规划及实际发展经营的需要，现经董事长提名，聘任李奇庚女士为公司总经理，同时免去李奇庚女士副总经理的职务。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《对子公司增资的议案》。

议案内容：根据公司发展战略规划及实际发展经营的需要，拟对固安康比特体育科技有限公司进行增资，增资金额为5000万元人民币，增资后该公司注册资本为6000万元人民币。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日