

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年11月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：白厚增
- 6.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《取消拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）经慎重考虑，决定暂缓申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜。

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：

无

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《取消提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟暂缓申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，故取消提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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：

无

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《取消申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

因公司拟暂缓申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故取消关于股票终止挂牌对异议股东采取的保护措施及相关承诺。

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：

无

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十二次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2019年11月27日