

证券代码：833429

证券简称：康比特

主办券商：太平洋证券

北京康比特体育科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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：2020 年 11 月 20 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：2020 年 11 月 17 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。

董事张伟因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请》议案

1.议案内容：

根据公司的发展战略，以及当前资本市场环境和政策等诸多因素，经过认真研究和审慎考虑，公司决定终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请事项。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：有一名董事希望股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌。

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《关于对全资子公司北京刘庄华星医药科技有限公司减资》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，为了优化资源配置，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟将子公司北京刘庄华星医药科技有限公司的注册资本由 2500 万元减少至 300 万元。本次减资完成后，公司以货币方式实缴出资 300 万元，仍持有子公司 100%股权。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：其中一名董事不同意对子公司进行减资。

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

与会董事签字确认的《第五届董事会第四次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日