

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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2月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月22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《关于公司与招商证券股份有限公司签署终止持续督导协议》议案

#### 1.议案内容：

为了更好的促进北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与其签

署终止《持续督导协议书》的协议，该协议拟自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

经与太平洋证券股份有限公司充分沟通与协商，公司拟与太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议拟自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。该协议生效后，将由太平洋证券股份有限公司正式承接主办券商并履行相关持续督导义务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于牛奎光辞去公司董事及提名董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于牛奎光因个人原因向公司提交了辞职报告，该辞职报告已提交董事会，待下任董事填补缺额后生效。由于牛奎光辞去公司董事后，公司董事人数不符合《董事会议事规则》规定的人数，因此为促进公司规范运作，保护股东的合法权益，经股东推荐并经公司认真考察，决定提名孙宇含为公司董事，任期至第四届董事会任职届满。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过肆仟肆佰万元人民币，期限不超过三年。并为此综合授信业务提供最高额抵押担保，抵押物为由公司所有的位于昌平区何营路 9 号院 3 号楼-1 至 5 层 01 房产及分摊的土地使用权（不动产编号：京（2016）昌平区不动产权第 0027084 号），并由公司实际控制人白厚增先生提供个人连带责任保证担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议事项需要股东大会批准，提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

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十三次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日