

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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4月26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4月15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。

董事张炜因疫情原因以通讯方式参与表决。

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2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作的实际情况，董事会就 2019 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2019 年年度董事会工作报告》。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据总经理 2019 年度工作的实际情况，总经理就 2019 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《总经理工作报告》。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2019 年年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2019 年年度财务决算报告》。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2019 年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2020 年的经营规划和目标，财务部门对 2020 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2020 年年度财务预算报告》。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司审计委员会 2019 年度工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司审计委员会 2019 年度工作的实际情况，审计委员会就 2019 年度的

工作进行了总结和汇报，并形成《审计委员会 2019 年度工作报告》。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司战略委员会 2019 年度工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司战略委员会 2019 年度工作的实际情况，战略委员会就 2019 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《战略委员会 2019 年度工作报告》。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度审计报告〉》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对康比特公司 2019 年度财务状况以及过往年度财务状况均进行了审计，出具了《2019 年度审计报告》。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2019 年度的财务及经营状况，并由容诚会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《补充确认 2019 年偶发性关联交易及预计公司 2020 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

2019 年，为补充流动资金，自 2019 年 3 月至 2019 年 10 月先后向向民生银行北京分行借款 1950 万元，由公司实际控制人白厚增先生及其配偶郑明明女士对公司上述借款提供连带责任担保，上述交易中郑明明女士的连带责任担保因未在年初日常性关联交易中进行预计，需对上述关联交易进行补充确认。2020 年度因经营需要，公司向商业银行或其他适合第三方进行贷款融资，为确保公司能够获得融资款项，公司实际控制人白厚增先生及其配偶郑明明女士同意根据公司申请贷款实际需要无偿为公司提供连带保证责任担保。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事白厚增先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》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“股份公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会有关要求以及《公司章程》之规定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））为股份公司提供审计服务。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司董事会换届选举》议案。

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名白厚增、张炜、孙宇含、焦颖、杨则宜、李奇庚为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名张军书、曾凡星、王汉坡为公司第五届董事会独立董事候选人。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）》议案

1.议案内容：

为了规范公司经营运作，提高公司经营管理水平及公司业务发展的需要，北京康比特体育科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司

监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司决定修订《北京康比特体育科技股份有限公司章程》。制定了《北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）》。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年薪酬方案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，加强规范运作，北京康比特体育科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会有关要求以及《公司章程》之规定，制定《北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《使用临时闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高自有资金使用效率，公司计划对临时闲置资金进行现金管理，以增加公司收益。公司自本议案审议通过之日起一年内，任一时点使用短期闲置自有资金购买理财产品余额不超过 2 亿元人民币，选择理财产品的类型为安全性高、流动性好的短期（一年以内）银行理财产品及进行结构性存款。具体授权白厚增董事长和财务部门负责理财产品的投资决策和购买事宜。现提交董事会，请各位董事审议。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《向工商银行股份有限公司北京昌平支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，公司向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信，授信额度贰仟万元人民币，期限壹年。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 2 号楼-1 至 5 层 01 房产及分摊的土地使用权（不动产证编号：京（2016）昌平区不动产权第 0027113 号）。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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司决定修订如下制度：1）股东大会会议制度；2）董事会会议制度 3）监事会会议制度；4）对外投资管理制度；5）对外担保管理制度；6）关联交易管理制度；7）投资者关系管理制度；8）信息披露管理制度。上述制度自股东大会审议通过后立即生效。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《制定公司相关制度》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司决定制定如下制度：1）利润分配管理制度；2）承诺管理制度。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《提议召开北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，地址在公司会议室，股东大会会议审议事项详见于 2020 年 4 月 28 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-022）。

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，不存在回避表决情况。

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4月28日