

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

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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5月19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5月8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《选举公司董事长、副董事长》议案

- 1.议案内容：  
选举白厚增为公司董事长，选举张炜为公司副董事长。
- 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。

（二）审议通过《聘请公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任吕立甫为公司董事会秘书。

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《聘请公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任李奇庚为公司总经理。

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。

（四）审议通过《聘请公司副总经理及其他高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任焦颖、邓庆红为公司副总经理，聘任吕立甫为公司财务总监。

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。

（五）审议通过《选举公司第五届董事会战略委员会委员》议案

1.议案内容：

选举白厚增、张炜、曾凡星为公司第五届董事会战略委员会委员，批准白厚增为公司第五届董事会战略委员会主任委员。

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。

（六）审议通过《选举公司第五届董事会审计委员会委员》议案

1.议案内容：

选举白厚增、张军书、王汉坡为公司第五届董事会审计委员会委员，批准张军书为公司第五届董事会审计委员会主任委员。

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《选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员》议案

1.议案内容：

选举白厚增、曾凡星、王汉坡为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，批准曾凡星为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

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《选举公司第五届董事会提名委员会委》议案

1.议案内容：

选举白厚增、曾凡星、王汉坡为公司第五届董事会提名委员会委员，批准王汉坡

为公司第五届董事会提名委员会主任委员。

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五届董事会第一次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日