

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

第五届董事会第七次会议决议公告

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：2021年10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：2021年10月14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《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》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2021年8月25日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关

于签署附生效条件的《股票发行认购协议》的议案，该议案审议时认购对象北京康誉惠信息咨询中心（有限合伙）未完成设立，认购对象名称尚未确定。北京康誉惠信息咨询中心（有限合伙）设立完成后，重新与公司签订了《股票发行认购协议》，该协议系原附条件生效的《股票发行认购协议》的承继，相关内容与已过会的认购协议一致。

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：

关联董事李奇庚女士回避表决。

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七次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日