

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 25 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 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 2020 年度董事会工作报告》 议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2020 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 2020 年度总经理工作报告》 议案

1.议案内容：

依据总经理 2020 年度工作的实际情况，总经理就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2020 年度总经理工作报告》。

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 2020 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 2020 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2020 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 2020 年度利润分配方案》
议案

1.议案内容：

2020 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 1 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 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2021 年的经营规划和目标，财务部门对 2021 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2021 年财务预算报告》。

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 2020 年度工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司审计委员会 2020 年度工作的实际情况，审计委员会就 2020 年度的

工作进行了总结和汇报，并形成《审计委员会 2020 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 2020 年度工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司战略委员会 2020 年度工作的实际情况，战略委员会就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《战略委员会 2020 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 2020 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 2020 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《2020 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《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2020 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 2020 年度的财务及经营状况，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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《预计公司 2021 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

2021 年度因经营需要，公司拟向商业银行或其他适合第三方进行贷款融资，融资金额不超过 2 亿元人民币。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：

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）为公司提供审计服务。

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《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需要，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，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。

（十三）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司 2021 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，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 2021 年度公司薪酬方案》。

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。

（十四）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。

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。

（十五）审议通过《向北京银行股份有限公司中关村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，公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信，授信额度不超过贰仟伍佰万元人民币，期限不超过贰年，业务品种为流动资金贷款，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 9 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 0027107 号），并由公司法定代表人白厚增提供个人无限连带责任保证。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 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《向招商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，公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度贰仟万元人民币，期限壹年，公司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 10 号楼-1 至 4 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 0027116 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《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，授信额度不超过伍仟万元人民币，期限壹年，公司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。

（十八）审议通过《提请召开北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 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 2021 年 4 月 27 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《2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）。

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五次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日