

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

关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见公告

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。

北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，根据《公司章程》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经认真审阅《北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》的具体内容，我们认为，2020 年利润分配预案，考虑到了公司未来的可持续发展性和全体股东的长远利益，符合公司实际情况。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

二、《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见

经认真审阅《2020 年年度报告及年度报告摘要》的具体内容，我们认为，公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式，符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所披露的信息能够真实、准确的反映公司 2020 年度的经营管

理和财务状况等事项。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

三、《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》的具体内容，我们认为，该议案中预计的公司 2021 年度日常关联交易，是公司基于业务发展和日常的需求所作出的合理预计，是必要的，有利的。经询问，公司实际控制人白增厚先生为支持公司业务发展，自愿根据公司申请贷款的实际需求，为公司无偿提供连带担保责任。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

四、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见

经审核我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实反映公司财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，能够满足公司 2021 年度审计机构工作要求。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

五、《关于北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）的议案》的独立意见

经认真审阅《北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）》的具体内

容，我们认为公司对经营范围和在册股东优先认购权的限定进行了变更与优化，符合公司的实际经营情况。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

六、《关于北京康比特体育科技股份有限公司 2021 年薪酬方案的议案》的独立意见

经认真审阅《北京康比特体育科技股份有限公司 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的具体内容，我们认为，该方案符合公司关于薪酬管理办法的相关规定，是依据公司规模及所在行业的薪酬水平并结合公司实际情况而制定。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于北京康比特体育科技股份有限公司 2021 年薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

七、《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

经认真审阅《北京康比特体育科技股份有限公司 2021 年薪酬方案》的具体内容，我们认为，公司本次拟使用临时自有资金，在确保不影响正常经营的情况下，购买安全性高、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，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

八、《关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度的议案》的独立意见

经认真审阅《关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度

的议案》的具体内容，我们认为，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额度，以自有资产作为抵押，并由公司法定代表人白厚增提供个人无限连带责任保证，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度的议案》。

北京康比特体育科技股份有限公司
独立董事：张军书、王汉坡、曾凡星

2021 年 04 月 27 日