

证券代码：834425

证券简称：新赛点

主办券商：方正承销保荐

北京新赛点体育投资股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年2月8日
2. 会议召开地点：北京市海淀区首体南路国兴大厦20层EF，公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐林洲
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营需要，公司拟对2023年日常性关联交易进行预计，具体

如下：

公司 2023 年度预计向银行、小额贷款公司、融资租赁公司等金融机构累计申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信。公司关联方徐林洲、杨琴自愿为公司提供关联担保或反担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，该关联担保不收取任何利息。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议，故关联董事徐林洲、杨琴无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日