

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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3月17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3月13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《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京东大街支行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京东大街支行申请人民币 500 万元的单一授信额度，期限 3 年，具体业务品种为流动资金贷款，担保方式为公司实际控制人徐林洲提供无限连带责任保证担保，具体以双方签署的正式合同为准。

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：

本议案涉及的关联交易属于 2023 年已预计的日常性关联交易，相关议案已经公司的第三届董事会第十三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，因此本议案无需审议关联交易事项，故关联董事徐林洲无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充审议公司变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司于 2023 年 3 月 7 日变更了经营范围。该事项发生时未及时履行审议程序，故提请对变更经营范围事项进行补充审议，并拟修订《公司章程》相关条款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议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十四次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2023年3月17日