

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

- 会议召开时间：2023年4月6日
- 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
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐林洲
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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6人，实际出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名蒋永庆先生为

公司第三届董事会董事候选人，任期至公司第三届董事会届满，经股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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十五次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2023年4月6日