

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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7月7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7月4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《关于审议控股子公司变更经营范围暨修订子公司章程的议案》

1. 议案内容：

北京百动整合体育发展有限责任公司（以下简称“子公司”）为北京新赛点体育投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，现子公司拟对经营范围进行变更并修订其章程。具体变更情况如下：

变更前经营范围：一般项目：体育竞赛组织；体育赛事策划；体育健康服务；体育用品设备出租；体育经纪人服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品及器材零售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告设计、代理；广告发布；广告制作；社会经济咨询服务；票务代理服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；日用品销售；健身休闲活动；体育中介代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；通讯设备销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：一般项目：体育竞赛组织；体育赛事策划；体育健康服务；体育用品设备出租；体育经纪人服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品及器材零售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告设计、代理；广告发布；广告制作；社会经济咨询服务；票务代理服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；日用品销售；健身休闲活动；体育中介代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；通讯设备销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；**销售食用农产品、鲜肉**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

因子公司变更经营范围，同时对子公司章程经营范围进行了修改。

以上变更以最终子公司工商变更内容为准。

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十七次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日