

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月21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8月16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：

上海合伽体育科技有限公司（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：体育科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，体育场馆经营管理，体育赛事活动策划，文化艺术交流策划，会务会展服务，企业形象策划，市场营销策划，摄影摄像服务，展台搭建，舞台灯光设计，体育用品、文化办公用品的销售，制作各类广告，知识产权代理，商务信息咨询，以下限分支机构经营：健身服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后经营范围：体育科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，体育场馆经营管理，体育赛事活动策划，文化艺术交流策划，会务会展服务，企业形象策划，市场营销策划，摄影摄像服务，展台搭建，舞台灯光设计，体育用品、文化办公用品的销售，制作各类广告，**食品经营**，商务信息咨询，以下限分支机构经营：健身服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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十八次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日