

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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10月9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9月26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《关于公司向中国民生银行北京劲松支行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向中国民生银行北京劲松支行申请不超过人民币

500 万元的单一授信额度，期限不超过 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、杨琴无需回避表决。

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《关于设立香港子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展及海外市场布局的需要，公司拟在香港投资不超过 10,000.00 元港币设立全资子公司新赛点香港科技有限公司。上述子公司的设立将按相关法律法规程序办理，香港子公司的名称、经营范围等事项以相关部门最终核准内容为准。董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。

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二十次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 9 日